

# ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Ağustos-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.157.243,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	646.920,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9,517782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	9,811081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,57
f-) TPP	:	3,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,504
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>H SSE SENETLER</b>				
AEFES		8.750,00	170.012,50	2,71

**ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**  
**Ağustos-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYİÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
AKBNK		67.500,00	330.075,00	5,25
ALGYO		5.750,00	80.902,50	1,29
ASELS		13.750,00	223.300,00	3,55
BIMAS		7.250,00	491.912,50	7,86
CCOLA		5.000,00	216.100,00	3,44
DOHOL		75.000,00	157.500,00	2,51
EKGYO		75.000,00	132.000,00	2,10
ENJSA		6.250,00	51.000,00	0,81
EREGL		40.000,00	348.800,00	5,55
FROTO		1.750,00	147.875,00	2,35
FROTO		-250,00	-21.125,00	-0,34
GARAN		50.000,00	338.000,00	5,38
INDES		6.500,00	82.940,00	1,32
INDES		1.750,00	22.330,00	0,35
ISCTR		31.250,00	153.437,50	2,44
KCHOL		20.000,00	298.000,00	4,74
KCHOL		-1.500,00	-22.350,00	-0,36
KRDMD		45.000,00	137.250,00	2,18
MGROS		2.500,00	98.050,00	1,56
OTKAR		850,00	119.000,00	1,89
OYAKC		10.000,00	75.400,00	1,20
OYAKC		5.000,00	37.700,00	0,60
PETKM		42.500,00	166.175,00	2,64
PETKM		-7.500,00	-29.325,00	-0,47
SAHOL		20.000,00	154.600,00	2,46
SAHOL		-3.250,00	-25.122,50	-0,40
SASA		8.750,00	131.950,00	2,10
SISE		36.980,00	223.359,20	3,55
TCELL		26.250,00	375.900,00	5,98
THYAO		15.000,00	158.400,00	2,52
TKFEN		5.000,00	74.150,00	1,18
TOASO		6.250,00	140.375,00	2,23
TUPRS		2.750,00	220.000,00	3,50
ULKER		3.000,00	68.700,00	1,09
VAKBN		38.000,00	154.660,00	2,46
VESTL		5.750,00	105.570,00	1,68
YATAS		7.500,00	60.300,00	0,96
YKBNK		85.000,00	172.550,00	2,75
	<b>TOPLAM:</b>	<b>769.080,00</b>	<b>5.820.351,70</b>	<b>92,61</b>
<b>TPP</b>				
TPP	01/09/20	244.070,19	244.070,19	3,88
	<b>TOPLAM:</b>	<b>244.070,19</b>	<b>244.070,19</b>	<b>3,88</b>

**ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**  
**Ağustos-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
		220.376,81	220.376,81	3,51
	TOPLAM:	220.376,81	220.376,81	3,51
PORTFÖY DEĞERİ:		1.233.527,00	6.284.798,70	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.284.798,70	102,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.014,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	150.343,00	2,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.912,60	-4,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.157.243,39	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.283,07	0,0208 %
Fon Yönetim Ücreti	9.615,93	0,1562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	182,00	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	700,00	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0136 %
Diğer Harcamalar	36,40	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21,29	0,0003 %
TOPLAM:	12.969,19	0,2106 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/08/20	8.375,00	93.599,08
TTKOM	Temmettü	04/08/20	2.148,75	2.148,75

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

**ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**  
**Ağustos-2020**

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
TL	20.690,000	201.796,88	7.290,000	71.047,23