

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.666.786,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.197.880,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,101794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,097973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	40,31
f-) TPP	:	5,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,261
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	7,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		2.625,00	32.602,50	1,24

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		-125,00	-1.552,50	-0,06
AKBNK		12.500,00	94.375,00	3,59
AKSA		3.000,00	28.380,00	1,08
ASELS		2.500,00	47.375,00	1,80
BAGFS		1.925,00	13.475,00	0,51
BIMAS		1.450,00	67.947,00	2,59
BIZIM		1.750,00	13.177,50	0,50
DOHOL		28.750,00	37.375,00	1,42
DOHOL		-3.750,00	-4.875,00	-0,19
EKGYO		12.500,00	15.250,00	0,58
EREGL		7.000,00	52.010,00	1,98
GARAN		8.750,00	86.187,50	3,28
GOLTS		2.000,00	22.160,00	0,84
HALKB		6.500,00	39.130,00	1,49
ISCTR		7.250,00	45.240,00	1,72
KCHOL		1.750,00	32.760,00	1,25
KOZAL		325,00	18.492,50	0,70
MGROS		2.500,00	42.475,00	1,62
MGROS		-750,00	-12.742,50	-0,49
OTKAR		100,00	12.520,00	0,48
PETKM		8.320,00	32.614,40	1,24
SAHOL		6.750,00	66.622,50	2,53
TATGD		3.900,00	19.461,00	0,74
TCELL		5.250,00	68.565,00	2,61
THYAO		5.000,00	62.300,00	2,37
TOASO		650,00	12.792,00	0,49
TTKOM		5.950,00	32.070,50	1,22
TTKOM		-950,00	-5.120,50	-0,20
TUPRS		600,00	84.000,00	3,20
VESTL		2.000,00	18.860,00	0,72
YKBNK		6.500,00	17.745,00	0,68
ZOREN		20.000,00	24.400,00	0,93
TOPLAM:		162.520,00	1.116.071,90	42,46

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFGRAN81943	20/08/19	20.000,00	19.764,56	0,75
TRFYAKF81913	20/08/19	20.000,00	19.759,69	0,75
TRFISFN81953	21/08/19	20.000,00	19.749,26	0,75
TRFGRFK81930	27/08/19	20.000,00	19.733,00	0,75
TRFYKFK81912	27/08/19	20.000,00	19.671,87	0,75
TRFISGY91916	02/09/19	20.000,00	19.597,65	0,75
TRFISFN91911	05/09/19	20.000,00	19.569,66	0,74

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZBK91961	06/09/19	20.000,00	19.557,20	0,74
TRFTEBK91954	13/09/19	20.000,00	19.497,71	0,74
TRFDZBK919A6	18/09/19	20.000,00	19.439,63	0,74
TRFSKBKE1917	03/10/19	20.000,00	19.241,11	0,73
TRFDZYOE1916	04/10/19	20.000,00	19.196,30	0,73
TRFSKFKE1913	18/10/19	20.000,00	19.141,52	0,73
TRSERGL52117	28/05/21	20.000,00	21.325,84	0,81
TOPLAM:		280.000,00	275.245,00	10,46
T.REPO				
TRT060121T16	01/08/19	231.235,00	500.260,27	19,03
TRT110827T16	01/08/19	612.685,00	500.260,27	19,05
TOPLAM:		843.920,00	1.000.520,54	38,08
TPP				
TPP	01/08/19	189.094,76	189.094,76	7,19
TOPLAM:		189.094,76	189.094,76	7,19
VOB Nakit Teminatı				
		47.456,70	47.456,70	1,81
TOPLAM:		47.456,70	47.456,70	1,81
PORTFÖY DEĞERİ:		1.522.991,46	2.628.388,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.628.388,90	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.933,12	0,11 %
C-)ALACAKLAR	69.525,21	2,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.060,39	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.666.786,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	533,84	0,0200 %
Fon Yönetim Ücreti	4.437,40	0,1664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,50	0,0145 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	335,66	0,0126 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	868,00	0,0325 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,39	0,0013 %
Diğer Harcamalar	30,38	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29,59	0,0011 %
TOPLAM:	6.703,76	0,2513 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/19	725,00	26.474,45

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	301.040,000	29.865,37	521.670,000	52.239,35