

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7.756.780,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	469.760,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16,512221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16,071761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	43,14
f-) TPP	:	2,33
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46,543
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		1.950,00	24.219,00	0,31

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		8.750,00	66.062,50	0,85
AKSA		2.000,00	18.920,00	0,24
ASELS		1.750,00	33.162,50	0,43
BAGFS		1.445,00	10.115,00	0,13
BIMAS		1.100,00	51.546,00	0,67
BIZIM		1.250,00	9.412,50	0,12
DOHOL		20.000,00	26.000,00	0,34
DOHOL		-2.500,00	-3.250,00	-0,04
EKGYO		10.000,00	12.200,00	0,16
EREGL		5.000,00	37.150,00	0,48
GARAN		6.750,00	66.487,50	0,86
GOLTS		1.500,00	16.620,00	0,22
HALKB		5.000,00	30.100,00	0,39
ISCTR		5.000,00	31.200,00	0,40
KCHOL		1.250,00	23.400,00	0,30
KOZAL		250,00	14.225,00	0,18
MGROS		1.700,00	28.883,00	0,37
MGROS		-450,00	-7.645,50	-0,10
OTKAR		100,00	12.520,00	0,16
PETKM		6.400,00	25.088,00	0,32
SAHOL		5.000,00	49.350,00	0,64
TATGD		3.250,00	16.217,50	0,21
TCELL		4.000,00	52.240,00	0,67
THYAO		3.750,00	46.725,00	0,60
TOASO		500,00	9.840,00	0,13
TTKOM		4.425,00	23.850,75	0,31
TTKOM		-675,00	-3.638,25	-0,05
TUPRS		450,00	63.000,00	0,81
VESTL		1.500,00	14.145,00	0,18
YKBNK		5.000,00	13.650,00	0,18
ZOREN		15.000,00	18.300,00	0,24
	TOPLAM:	120.445,00	830.095,50	10,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	370.000,00	376.088,64	4,86
TRT111219T10	11/12/19	500.000,00	470.968,38	6,08
TRT150120T16	15/01/20	500.000,00	488.547,40	6,31
TRT050220T17	05/02/20	500.000,00	495.509,52	6,40
TRT130520T14	13/05/20	145.000,00	128.180,15	1,66
TRT100620T16	10/06/20	125.000,00	109.259,32	1,41
TRT120820T12	12/08/20	80.000,00	93.970,80	1,21

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRAN81943	20/08/19	50.000,00	49.411,40	0,64
TRFYAKF81913	20/08/19	50.000,00	49.399,23	0,64
TRFISFN81953	21/08/19	50.000,00	49.373,14	0,64
TRFGRFK81930	27/08/19	50.000,00	49.332,49	0,64
TRFYKFK81912	27/08/19	50.000,00	49.179,68	0,63
TRFISGY91916	02/09/19	50.000,00	48.994,12	0,63
TRFAKBK919B4	04/09/19	50.000,00	48.991,31	0,63
TRFISFN91911	05/09/19	50.000,00	48.924,16	0,63
TRFDZBK91961	06/09/19	50.000,00	48.892,99	0,63
TRFTEBK91954	13/09/19	50.000,00	48.744,27	0,63
TRFDZBK919A6	18/09/19	50.000,00	48.599,07	0,63
TRFSKBKE1917	03/10/19	50.000,00	48.102,77	0,62
TRFSKFKE1913	18/10/19	50.000,00	47.853,80	0,62
TRSERGL52117	28/05/21	50.000,00	53.314,60	0,69
TOPLAM:		2.920.000,00	2.851.637,24	36,83
T.REPO				
TRT110827T16	01/08/19	1.838.045,00	1.500.780,82	19,39
TRT111120T18	01/08/19	1.001.375,00	1.000.520,55	12,92
TRT111120T18	01/08/19	1.001.380,00	1.000.520,55	12,92
TOPLAM:		3.840.800,00	3.501.821,92	45,23
TPP				
TPP	01/08/19	405.201,39	405.201,39	5,23
TOPLAM:		405.201,39	405.201,39	5,23
VOB Nakit Teminatı				
		154.522,73	154.522,73	2,00
TOPLAM:		154.522,73	154.522,73	2,00
PORTFÖY DEĞERİ:		7.440.969,12	7.743.278,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.743.278,78	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.190,03	0,03 %
C-)ALACAKLAR	49.492,25	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.180,07	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.756.780,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.550,23	0,1618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,50	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	378,42	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	915,26	0,0118 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.415,53	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44,52	0,0006 %
Diğer Harcamalar	61,08	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	34,57	0,0004 %
TOPLAM:	16.300,11	0,2101 %

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	550,00	19.906,33

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	850,000	13.877,20	7.450,000	121.985,58