

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	2.611.645,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.823.050,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,101136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,101794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	38,06
f-) TPP	:	8,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,260
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	:	5,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		2.250,00	28.800,00	1,10

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		12.500,00	86.750,00	3,30
ANACM		4.500,00	11.970,00	0,46
ARCLK		1.750,00	29.907,50	1,14
ASELS		2.750,00	50.160,00	1,91
BIMAS		1.450,00	68.179,00	2,60
BIZIM		875,00	7.000,00	0,27
DOHOL		25.000,00	33.000,00	1,26
EKGYO		22.500,00	26.550,00	1,01
EREGL		8.500,00	54.485,00	2,08
GARAN		10.000,00	89.000,00	3,39
GOLTS		2.000,00	21.040,00	0,80
HALKB		5.750,00	32.660,00	1,24
ISCTR		10.000,00	55.100,00	2,10
KCHOL		1.750,00	30.607,50	1,16
MGROS		500,00	9.225,00	0,35
OTKAR		150,00	19.575,00	0,75
PETKM		7.500,00	25.725,00	0,98
SAHOL		6.750,00	59.197,50	2,25
SOKM		750,00	7.905,00	0,30
TATGD		2.500,00	11.675,00	0,44
TCELL		5.250,00	67.882,50	2,59
THYAO		5.000,00	56.500,00	2,15
TOASO		650,00	11.485,50	0,44
TTKOM		6.500,00	34.450,00	1,31
TUPRS		600,00	75.600,00	2,88
VAKBN		3.250,00	15.080,00	0,57
VESTL		2.000,00	22.020,00	0,84
YKBNK		6.500,00	14.885,00	0,57
TOPLAM:		159.475,00	1.056.414,50	40,24

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISGY91916	02/09/19	20.000,00	20.000,00	0,76
TRFISFN91911	05/09/19	20.000,00	19.962,75	0,76
TRFDZBK91961	06/09/19	20.000,00	19.950,31	0,76
TRFTEBK91954	13/09/19	20.000,00	19.870,29	0,76
TRFDZBK919A6	18/09/19	20.000,00	19.826,48	0,75
TRFSKBKE1917	03/10/19	20.000,00	19.622,91	0,75
TRFDZYOE1916	04/10/19	20.000,00	19.674,51	0,75
TRFSKFKE1913	18/10/19	20.000,00	19.489,17	0,74
TRFISMDE1925	21/10/19	20.000,00	19.557,33	0,75
TRFSKFKE1915	06/11/19	20.000,00	19.347,69	0,74
TRFVFASK1914	11/11/19	10.000,00	9.683,14	0,37

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSERGL52117	28/05/21	20.000,00	20.310,76	0,77
	TOPLAM:	230.000,00	227.295,34	8,66
T.REPO				
TRT240724T15	02/09/19	666.875,00	501.054,79	19,06
TRT240724T15	02/09/19	666.875,00	501.054,79	19,08
	TOPLAM:	1.333.750,00	1.002.109,58	38,14
TPP				
TPP	02/09/19	270.559,23	270.559,23	10,30
	TOPLAM:	270.559,23	270.559,23	10,30
VOB Nakit Teminatı				
		69.943,27	69.943,27	2,66
	TOPLAM:	69.943,27	69.943,27	2,66
PORTFÖY DEĞERİ:		2.063.727,50	2.626.321,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.626.321,92	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.891,56	0,11 %
C-)ALACAKLAR	466,71	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.034,23	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.611.645,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.644,09	0,1778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	400,00	0,0153 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	348,35	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	670,26	0,0257 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	74,90	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	896,00	0,0343 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,39	0,0013 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	31,36	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31,05	0,0012 %
TOPLAM:	7.129,40	0,2730 %

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
GOLTS	Temmettü	22/08/19	300,00	300,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	388.610,000	38.986,86	13.780,000	1.388,70