

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	1.523.707,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.612.130,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,111937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,108569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36,21
f-) TPP	:	14,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,126
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	7,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		600,00	13.848,00	0,90

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		5.750,00	46.632,50	3,04
ASELS		1.075,00	22.510,50	1,47
BIMAS		625,00	29.162,50	1,90
DOHOL		4.625,00	8.510,00	0,56
EREGL		3.500,00	31.640,00	2,06
GARAN		4.250,00	47.345,00	3,09
HALKB		1.250,00	7.387,50	0,48
ISCTR		2.750,00	17.627,50	1,15
KARSN		8.250,00	13.035,00	0,85
KCHOL		650,00	13.208,00	0,86
KRDMD		3.125,00	8.312,50	0,54
MGROS		700,00	16.954,00	1,11
PETKM		4.000,00	15.240,00	0,99
SAHOL		2.750,00	26.235,00	1,71
SISE		2.500,00	13.175,00	0,86
SODA		2.000,00	12.360,00	0,81
TCELL		3.250,00	44.850,00	2,93
TCELL		-150,00	-2.070,00	-0,14
THYAO		2.250,00	32.535,00	2,12
TKFEN		675,00	13.041,00	0,85
TOASO		625,00	16.787,50	1,10
TUPRS		275,00	34.870,00	2,27
ULKER		675,00	15.093,00	0,99
TOPLAM:		56.000,00	498.289,50	32,50

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFODEA12024	10/01/20	30.000,00	29.896,73	1,95
TRFSKMD22018	19/02/20	30.000,00	29.541,53	1,93
TRFYAKF32015	03/03/20	30.000,00	29.470,28	1,92
TRFGRAN32011	17/03/20	30.000,00	30.263,29	1,97
TRFSKFK32032	27/03/20	30.000,00	29.204,24	1,91
TOPLAM:		150.000,00	148.376,07	9,68

T.REPO

TRT070727T13	02/01/20	382.725,00	500.152,31	32,66
TRT180924T11	02/01/20	17.785,00	29.005,29	1,89
TOPLAM:		400.510,00	529.157,60	34,55

TPP

TPP	02/01/20	300.180,82	300.092,20	19,58
TOPLAM:		300.180,82	300.092,20	19,58

VOB Nakit Teminatı

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		56.517,28	56.517,28	3,69
	TOPLAM:	56.517,28	56.517,28	3,69
PORTFÖY DEĞERİ:		963.208,10	1.532.432,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.532.432,65	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.974,85	0,13 %
C-)ALACAKLAR	2.070,00	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.769,98	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.523.707,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.286,75	0,1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,50	0,0254 %
Kayda Alma Ücreti	-46,69	-0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	703,67	0,0462 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	910,81	0,0598 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-372,00	-0,0244 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,26	0,0015 %
Diğer Harcamalar	18,49	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	-90,00	-0,0059 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,16	0,0013 %
TOPLAM:	3.887,95	0,2553 %

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	Temmettü	13/12/19	250,00	250,00
ASELS	Temmettü	20/12/19	44,52	44,52

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2019

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	154.860,000	17.228,63	1.761.990,000	195.555,07