

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2020

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	:	2.078.886,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.723.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,111030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,109145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36,46
f-) TPP	:	10,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,190
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	:	7,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		500,00	9.270,00	0,44

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		7.750,00	44.097,50	2,11
ALBRK		12.750,00	17.467,50	0,84
ALBRK		-3.500,00	-4.795,00	-0,23
ASELS		1.425,00	43.006,50	2,06
ASELS		-50,00	-1.509,00	-0,07
BIMAS		765,00	49.801,50	2,38
CCOLA		535,00	21.678,20	1,04
DOHOL		10.000,00	19.100,00	0,91
EKGYO		14.500,00	21.315,00	1,02
ENJSA		2.675,00	21.721,00	1,04
ENJSA		-175,00	-1.421,00	-0,07
EREGL		4.750,00	38.237,50	1,83
GARAN		5.825,00	45.551,50	2,18
HALKB		4.475,00	23.807,00	1,14
KARSN		7.250,00	13.122,50	0,63
KCHOL		2.075,00	33.490,50	1,60
KOZAL		135,00	10.003,50	0,48
KRDMD		7.750,00	19.452,50	0,93
OTKAR		65,00	8.677,50	0,41
PETKM		3.000,00	10.590,00	0,51
SAHOL		4.000,00	33.200,00	1,59
SISE		5.000,00	24.200,00	1,16
TCELL		4.250,00	60.180,00	2,88
THYAO		3.125,00	39.375,00	1,88
TKFEN		575,00	8.055,75	0,39
TOASO		1.000,00	22.240,00	1,06
TOASO		-25,00	-556,00	-0,03
TTKOM		2.450,00	18.203,50	0,87
TUKAS		750,00	6.412,50	0,31
TUPRS		375,00	32.137,50	1,54
ULKER		435,00	10.266,00	0,49
VAKBN		4.500,00	20.925,00	1,00
YKBNK		13.250,00	30.740,00	1,47
TOPLAM:		122.185,00	748.043,95	35,79

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFFIBA62014	03/06/20	30.000,00	29.986,48	1,43
TRFFNBK72020	03/07/20	50.000,00	49.543,09	2,37
TRFSKFK72053	03/07/20	50.000,00	49.482,83	2,36
TRFSKBK72011	06/07/20	50.000,00	49.595,98	2,37
TRFGRAN72033	14/07/20	50.000,00	49.504,89	2,37
TRFDNFK72018	17/07/20	50.000,00	49.327,66	2,36

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	280.000,00	277.440,93	13,26
T.REPO				
TRT050624T35	01/06/20	422.005,00	500.349,32	23,89
TRT071020T23	01/06/20	115.000,00	95.046,46	4,54
TRT160920T25	01/06/20	10.000,00	5.001,24	0,24
	TOPLAM:	547.005,00	600.397,02	28,67
TPP				
TPP	01/06/20	393.272,95	393.272,95	18,80
	TOPLAM:	393.272,95	393.272,95	18,80
VOB Nakit Teminatı				
		72.744,08	72.744,08	3,48
	TOPLAM:	72.744,08	72.744,08	3,48
PORTFÖY DEĞERİ:		1.415.207,03	2.091.898,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.091.898,93	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.658,13	0,13 %
C-)ALACAKLAR	9.518,51	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.188,58	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.078.886,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.179,44	0,1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240,63	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	613,76	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0179 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.830,00	0,2804 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	49,87	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,26	0,0010 %
TOPLAM:	10.795,06	0,5192 %

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	15/05/20	375,00	375,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.100.810,000	120.315,91	1.189.640,000	129.244,34