

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	2.387.779,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.631.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,115737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,111030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	45,62
f-) TPP	:	11,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,191
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	:	6,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		750,00	15.990,00	0,67

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		5.125,00	31.160,00	1,31
ALGYO		750,00	11.122,50	0,47
ASELS		825,00	26.796,00	1,12
BIMAS		650,00	44.200,00	1,85
BIMAS		-25,00	-1.700,00	-0,07
CCOLA		425,00	18.445,00	0,77
DOHOL		8.000,00	16.800,00	0,70
EKGYO		4.000,00	8.200,00	0,34
ENJSA		1.250,00	10.750,00	0,45
EREGL		3.000,00	25.740,00	1,08
GARAN		3.750,00	31.725,00	1,33
HALKB		2.250,00	14.422,50	0,60
KCHOL		1.250,00	22.500,00	0,94
KCHOL		-75,00	-1.350,00	-0,06
KOZAL		175,00	14.586,25	0,61
KRDMD		2.500,00	8.125,00	0,34
KRDMD		-1.250,00	-4.062,50	-0,17
OTKAR		75,00	11.227,50	0,47
PETKM		3.000,00	12.810,00	0,54
SAHOL		2.500,00	23.100,00	0,97
SISE		4.125,00	22.893,75	0,96
TCELL		2.000,00	32.880,00	1,38
THYAO		2.000,00	25.040,00	1,05
TKFEN		500,00	8.510,00	0,36
TOASO		475,00	12.587,50	0,53
TOASO		-50,00	-1.325,00	-0,06
TTKOM		1.375,00	11.151,25	0,47
TUPRS		275,00	24.612,50	1,03
ULKER		350,00	8.505,00	0,36
VAKBN		2.500,00	13.325,00	0,56
YKBNK		7.500,00	18.300,00	0,77
	TOPLAM:	59.975,00	517.067,25	21,67

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFNBK72020	03/07/20	50.000,00	49.971,32	2,09
TRFSKFK72053	03/07/20	50.000,00	49.967,52	2,09
TRFSKBK72011	06/07/20	50.000,00	49.940,33	2,09
TRFGRAN72033	14/07/20	50.000,00	49.858,35	2,09
TRFDNFK72018	17/07/20	50.000,00	49.765,11	2,08
TRFAKBK12122	05/01/21	50.000,00	47.704,10	2,00
	TOPLAM:	300.000,00	297.206,73	12,44

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT071020T23	01/07/20	120.000,00	100.016,44	4,19
TRT210721T11	01/07/20	206.130,00	500.108,90	20,95
TRT260122T11	01/07/20	510.080,00	500.108,90	20,94
	TOPLAM:	836.210,00	1.100.234,24	46,08
TPP				
TPP	01/07/20	377.088,83	377.088,83	15,79
	TOPLAM:	377.088,83	377.088,83	15,79
VOB Nakit Teminatı				
		95.995,87	95.995,87	4,02
	TOPLAM:	95.995,87	95.995,87	4,02
PORTFÖY DEĞERİ:		1.669.269,70	2.387.592,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.387.592,92	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.872,76	0,12 %
C-)ALACAKLAR	8.437,50	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.123,55	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.387.779,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	567,27	0,0238 %
Fon Yönetim Ücreti	3.600,62	0,1508 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0157 %
Kayda Alma Ücreti	150,00	0,0063 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	269,30	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0377 %
Diğer Harcamalar	117,16	0,0049 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	25,68	0,0011 %
TOPLAM:	6.063,83	0,2541 %

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
COLA	Temmettö	01/06/20	502,90	502,90
SISE	Temmettö	02/06/20	711,11	711,11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.783.590,000	547.969,13	6.691.090,000	764.434,93