

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	2.411.375,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.958.790,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,115053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,115737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	57,03
f-) TPP	:	10,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,207
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	13,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		750,00	14.520,00	0,60

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		4.750,00	24.890,00	1,03
AKBNK		-375,00	-1.965,00	-0,08
ALGYO		250,00	4.145,00	0,17
ASELS		825,00	29.089,50	1,21
BIMAS		625,00	44.656,25	1,85
CCOLA		425,00	18.963,50	0,79
DOHOL		8.000,00	16.880,00	0,70
EKGYO		5.750,00	12.880,00	0,53
ENJSA		1.250,00	10.362,50	0,43
EREGL		3.000,00	22.920,00	0,95
FROTO		125,00	10.375,00	0,43
GARAN		3.500,00	24.570,00	1,02
GARAN		-250,00	-1.755,00	-0,07
HALKB		2.125,00	11.730,00	0,49
HALKB		-1.000,00	-5.520,00	-0,23
KCHOL		1.175,00	18.999,75	0,79
KOZAL		175,00	15.128,75	0,63
KRDMD		2.000,00	5.980,00	0,25
OTKAR		75,00	12.607,50	0,52
PETKM		3.000,00	11.730,00	0,49
SAHOL		2.500,00	20.950,00	0,87
SAHOL		-750,00	-6.285,00	-0,26
SISE		2.750,00	15.867,50	0,66
TCELL		2.250,00	33.435,00	1,39
THYAO		1.250,00	13.362,50	0,55
TKFEN		550,00	8.415,00	0,35
TOASO		325,00	8.261,50	0,34
TTKOM		1.375,00	9.955,00	0,41
TUPRS		225,00	18.573,75	0,77
ULKER		375,00	9.772,50	0,41
VAKBN		2.375,00	10.687,50	0,44
VAKBN		-1.000,00	-4.500,00	-0,19
YKBNK		7.250,00	15.515,00	0,64
TOPLAM:		55.650,00	455.198,00	18,88

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFDNZY92015	16/09/20	50.000,00	49.499,94	2,05
TRFYKYME2017	07/10/20	50.000,00	49.268,07	2,04
TRFTHALE2026	27/10/20	50.000,00	49.024,92	2,03
TRFYTFMK2013	11/11/20	30.000,00	29.309,24	1,22
TRFSKFKK2046	13/11/20	50.000,00	48.674,62	2,02
TRFAKBK12122	05/01/21	50.000,00	48.128,92	2,00

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	280.000,00	273.905,71	11,36
T.REPO				
TRT270923T11	04/08/20	1.623.425,00	1.501.777,40	62,29
	TOPLAM:	1.623.425,00	1.501.777,40	62,29
TPP				
TPP	04/08/20	84.093,78	84.093,78	3,49
	TOPLAM:	84.093,78	84.093,78	3,49
VOB Nakit Teminatı				
		96.064,62	96.064,62	3,98
	TOPLAM:	96.064,62	96.064,62	3,98
PORTFÖY DEĞERİ:		2.139.233,40	2.411.039,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.411.039,51	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.077,82	0,09 %
C-)ALACAKLAR	27.336,36	1,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.078,17	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.411.375,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	400,78	0,0166 %
Fon Yönetim Ücreti	4.486,77	0,1861 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	412,50	0,0171 %
Kayda Alma Ücreti	165,00	0,0068 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	328,45	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	990,00	0,0411 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36,24	0,0015 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	465,67	0,0193 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21,97	0,0009 %
TOPLAM:	7.366,18	0,3054 %

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
ASELS	Temmettü	21/07/20	80,81	80,81
EREGL	Temmettü	21/07/20	690,00	690,00
ALGYO	Temmettü	23/07/20	157,50	157,50
EKGYO	Temmettü	27/07/20	95,81	95,81

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.052.330,000	354.959,18	3.380.020,000	392.072,55