

# ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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      | : | 1.963.258,02                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 16.597.210,000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 03 Mayıs 2000                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,118288 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,115153 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,72     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 5,67     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 11,87    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 27,86    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 14,56    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 50,49    |
| f-) TPP                              | : | 1,41     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 5,68     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,162    |
| 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         | : | 10,14    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 750,00        | 15.510,00    | 0,79  |

**ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| AKBNK   |      | 5.750,00      | 29.612,50    | 1,50  |
| ALARK   |      | 1.500,00      | 9.015,00     | 0,46  |
| ALGYO   |      | 725,00        | 12.586,00    | 0,64  |
| ALKIM   |      | 750,00        | 10.365,00    | 0,52  |
| ASELS   |      | 1.180,00      | 22.797,60    | 1,15  |
| BIMAS   |      | 635,00        | 44.196,00    | 2,24  |
| CCOLA   |      | 425,00        | 19.040,00    | 0,96  |
| DOHOL   |      | 7.555,00      | 17.905,35    | 0,91  |
| EKGYO   |      | 4.000,00      | 6.920,00     | 0,35  |
| ENJSA   |      | 750,00        | 6.690,00     | 0,34  |
| EREGL   |      | 3.625,00      | 34.292,50    | 1,74  |
| GARAN   |      | 4.625,00      | 32.837,50    | 1,66  |
| INDES   |      | 500,00        | 8.600,00     | 0,44  |
| ISCTR   |      | 2.825,00      | 15.113,75    | 0,76  |
| KCHOL   |      | 1.375,00      | 20.171,25    | 1,02  |
| KRDMD   |      | 3.775,00      | 12.797,25    | 0,65  |
| OYAKC   |      | 1.325,00      | 10.494,00    | 0,53  |
| PETKM   |      | 1.875,00      | 7.875,00     | 0,40  |
| PGSUS   |      | 235,00        | 10.857,00    | 0,55  |
| SAHOL   |      | 2.000,00      | 16.640,00    | 0,84  |
| SASA    |      | 750,00        | 12.517,50    | 0,63  |
| SISE    |      | 2.500,00      | 18.300,00    | 0,93  |
| TAVHL   |      | 1.050,00      | 16.180,50    | 0,82  |
| TCELL   |      | 2.250,00      | 34.200,00    | 1,73  |
| THYAO   |      | 1.325,00      | 13.912,50    | 0,71  |
| TOASO   |      | 625,00        | 15.375,00    | 0,78  |
| TSKB    |      | 10.000,00     | 11.100,00    | 0,56  |
| TTKOM   |      | 1.325,00      | 9.460,50     | 0,48  |
| TUPRS   |      | 235,00        | 18.706,00    | 0,95  |
| VAKBN   |      | 2.625,00      | 10.867,50    | 0,55  |
| YATAS   |      | 875,00        | 7.787,50     | 0,39  |
| YKBNK   |      | 6.500,00      | 13.845,00    | 0,70  |
| TOPLAM: |      | 76.240,00     | 546.567,70   | 27,68 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Özel Sektör  |          |            |            |       |
|--------------|----------|------------|------------|-------|
| TRFYKYME2017 | 07/10/20 | 50.000,00  | 49.930,92  | 2,53  |
| TRFTHALE2026 | 27/10/20 | 50.000,00  | 49.696,14  | 2,52  |
| TRFYTFMK2013 | 11/11/20 | 30.000,00  | 29.711,98  | 1,50  |
| TRFSKFKK2046 | 13/11/20 | 50.000,00  | 49.431,38  | 2,50  |
| TRFYAKFA2018 | 16/12/20 | 50.000,00  | 48.710,12  | 2,47  |
| TRFAKBK12122 | 05/01/21 | 50.000,00  | 48.491,22  | 2,46  |
| TOPLAM:      |          | 280.000,00 | 275.971,76 | 13,98 |

**ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| <b>T.REPO</b>             |          |               |              |        |
| TRT090621T18              | 01/10/20 | 1.116.240,00  | 1.000.328,77 | 50,65  |
|                           | TOPLAM:  | 1.116.240,00  | 1.000.328,77 | 50,65  |
| <b>TPP</b>                |          |               |              |        |
| TPP                       | 01/10/20 | 34.011,74     | 34.011,74    | 1,72   |
|                           | TOPLAM:  | 34.011,74     | 34.011,74    | 1,72   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |               |              |        |
|                           |          | 117.890,19    | 117.890,19   | 5,97   |
|                           | TOPLAM:  | 117.890,19    | 117.890,19   | 5,97   |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 1.624.381,93  | 1.974.770,16 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.974.770,16 | 100,59 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.395,84     | 0,12 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 11.665,50    | 0,59 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -25.573,48   | -1,30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.963.258,02 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 398,12   | 0,0203 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.102,51 | 0,1580 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 375,00   | 0,0191 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 150,00   | 0,0076 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 234,14   | 0,0119 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80    | 0,0030 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 900,00   | 0,0458 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 12,08    | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 60,85    | 0,0031 % |

**ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2020**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA               | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------|----------|----------|
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 2,77     | 0,0001 % |
| TOPLAM:                | 5.294,27 | 0,2695 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 290.840,000  | 33.827,45   | 1.756.030,000 | 203.690,56   |