

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.542.941,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	135.660,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	18,744959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	18,505487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,13
b-)Hazine Bonosu	:	2,01
c-)Devlet Tahvili	:	26,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17,58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	39,60
f-) TPP	:	5,90
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,517
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
AEFES		250,00	5.170,00	0,20

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		2.000,00	10.300,00	0,40
ALARK		500,00	3.005,00	0,12
ALGYO		250,00	4.340,00	0,17
ALKIM		250,00	3.455,00	0,14
ASELS		400,00	7.728,00	0,30
BIMAS		215,00	14.964,00	0,59
CCOLA		150,00	6.720,00	0,26
DOHOL		2.500,00	5.925,00	0,23
EKGYO		1.325,00	2.292,25	0,09
ENJSA		250,00	2.230,00	0,09
EREGL		1.250,00	11.825,00	0,46
GARAN		1.575,00	11.182,50	0,44
INDES		175,00	3.010,00	0,12
ISCTR		975,00	5.216,25	0,20
KCHOL		475,00	6.968,25	0,27
KRDMD		1.250,00	4.237,50	0,17
OYAKC		450,00	3.564,00	0,14
PETKM		650,00	2.730,00	0,11
PGSUS		90,00	4.158,00	0,16
SAHOL		675,00	5.616,00	0,22
SASA		250,00	4.172,50	0,16
SISE		850,00	6.222,00	0,24
TAVHL		365,00	5.624,65	0,22
TCELL		765,00	11.628,00	0,45
THYAO		450,00	4.725,00	0,19
TOASO		205,00	5.043,00	0,20
TSKB		3.350,00	3.718,50	0,15
TTKOM		450,00	3.213,00	0,13
TUPRS		85,00	6.766,00	0,26
VAKBN		875,00	3.622,50	0,14
YATAS		300,00	2.670,00	0,11
YKBNK		2.250,00	4.792,50	0,19
	TOPLAM:	25.850,00	186.834,40	7,32

BORÇLANMA SENETLER

Devlet Tahvili

TRT170221T12	17/02/21	520.000,00	525.683,56	20,58
TRT140421T13	14/04/21	16.000,00	15.074,05	0,59
TRT210421T14	21/04/21	93.000,00	106.039,39	4,15
TRT090621T18	09/06/21	2.000,00	1.848,78	0,07
TRT080323T10	08/03/23	13.000,00	11.497,27	0,45

Özel Sektör

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZBKE2014	16/10/20	50.000,00	49.766,82	1,95
TRFTHALE2026	27/10/20	50.000,00	49.696,14	1,94
TRFDZBKE2030	28/10/20	50.000,00	49.686,71	1,95
TRFSKFKK2046	13/11/20	50.000,00	49.431,38	1,93
TRFSKMDA2014	02/12/20	50.000,00	48.882,17	1,91
TRFYKBKA2028	15/12/20	50.000,00	50.532,86	1,98
TRFYAKFA2018	16/12/20	50.000,00	48.710,12	1,91
TRFAKBK12122	05/01/21	50.000,00	48.491,22	1,90
TRFAKBK22139	02/02/21	50.000,00	48.132,89	1,88
TRFTEBK32131	19/03/21	50.000,00	50.166,19	1,96
	TOPLAM:	1.144.000,00	1.153.639,55	45,15

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	39,16
	TOPLAM:	1.116.240,00	1.000.328,77	39,16

TPP

TPP	01/10/20	115.039,70	115.039,70	4,50
	TOPLAM:	115.039,70	115.039,70	4,50

VOB Nakit Teminatı

		47.929,13	47.929,13	1,88
	TOPLAM:	47.929,13	47.929,13	1,88

BORÇLANMA SENETLER

Bono

TRDABVKE2021	09/10/20	50.000,00	50.887,91	1,99
	TOPLAM:	50.000,00	50.887,91	1,99

PORTFÖY DEĞERİ: 2.499.058,83 2.554.659,46 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.554.659,46	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.826,32	0,11 %
C-)ALACAKLAR	3.861,89	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.406,47	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.542.941,20	100,00 %

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	404,90	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	4.031,57	0,1585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0147 %
Kayda Alma Ücreti	0,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	750,00	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0354 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0005 %
Diğer Harcamalar	92,71	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16,01	0,0006 %
TOPLAM:	6.641,37	0,2610 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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	7.350,000	136.610,36	5.530,000	103.029,62