

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	1.694.260,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	87.630,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	19,334251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	18,773781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,66
f-) TPP	:	8,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,742
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		485,00	10.155,90	0,59

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		50,00	1.047,00	0,06
AKBNK		825,00	4.966,50	0,29
ARCLK		160,00	4.361,60	0,25
ASELS		400,00	6.916,00	0,40
BIMAS		50,00	3.500,00	0,20
CCOLA		100,00	5.605,00	0,32
DOHOL		1.300,00	3.120,00	0,18
EKGYO		1.500,00	3.240,00	0,19
EREGL		400,00	4.400,00	0,25
GARAN		725,00	6.343,75	0,37
GARAN		400,00	3.500,00	0,20
ISCTR		900,00	5.859,00	0,34
KARSN		2.600,00	7.540,00	0,44
KARSN		500,00	1.450,00	0,08
KCHOL		475,00	8.379,00	0,48
KOZAL		20,00	1.489,00	0,09
KRDMD		1.000,00	4.900,00	0,28
KRDMD		200,00	980,00	0,06
LOGO		15,00	1.683,00	0,10
MAVI		175,00	8.050,00	0,46
OYAKC		450,00	3.622,50	0,21
PETKM		2.700,00	11.313,00	0,65
PGSUS		25,00	1.430,00	0,08
SAHOL		1.100,00	10.604,00	0,61
TCELL		900,00	13.320,00	0,77
THYAO		150,00	1.710,00	0,10
TOASO		100,00	2.850,00	0,17
TSKB		1.000,00	2.290,00	0,13
TSKB		1.000,00	2.290,00	0,13
TTKOM		400,00	3.072,00	0,18
TTKOM		200,00	1.536,00	0,09
TUPRS		120,00	10.914,00	0,63
YKBNK		2.650,00	7.579,00	0,44
YKBNK		1.000,00	2.860,00	0,16
TOPLAM:		24.075,00	172.876,25	9,98

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT090621T18	09/06/21	2.000,00	1.860,65	0,11
Özel Sektör				
TRFSKMDA2014	02/12/20	50.000,00	49.981,77	2,89
TRFSKFKA2063	09/12/20	50.000,00	49.834,33	2,88

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYKBA2028	15/12/20	50.000,00	50.408,87	2,91
TRFYAKFA2018	16/12/20	50.000,00	49.742,74	2,87
TRFAKBK12122	05/01/21	50.000,00	49.444,56	2,85
TRFGRFA12134	14/01/21	50.000,00	49.160,05	2,84
TRSISGY12113	25/01/21	50.000,00	50.861,79	2,94
TRFAKBK22139	02/02/21	50.000,00	48.738,99	2,81
TRFSKFK32115	10/03/21	50.000,00	50.159,17	2,90
TRFTEBK32131	19/03/21	50.000,00	50.953,42	2,94
TRSEKTA2014	18/12/20	50.000,00	51.563,13	2,98
TRSBOLU12115	11/01/21	50.000,00	51.047,30	2,95
TRSTPRS22114	05/02/21	50.000,00	50.578,12	2,92
TRSYAZI52216	11/05/22	50.000,00	50.539,32	2,92
TRSENSA72211	26/07/22	50.000,00	79.980,53	4,62
TRSENSA32314	30/03/23	50.000,00	75.823,47	4,38
TOPLAM:		802.000,00	860.678,21	49,71

T.REPO

TRT050527T17	01/12/20	519.650,00	500.219,04	28,85
TOPLAM:		519.650,00	500.219,04	28,85

TPP

TPP	01/12/20	136.059,62	136.059,62	7,85
TPP	01/12/20	11.004,82	11.004,82	0,64
TOPLAM:		147.064,44	147.064,44	8,49

VOB Nakit Teminatı

		51.408,45	51.408,45	2,97
TOPLAM:		51.408,45	51.408,45	2,97

PORTFÖY DEĞERİ:	1.544.197,89	1.732.246,39	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.732.246,39	102,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.406,86	0,14 %
C-)ALACAKLAR	748,92	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.141,72	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.694.260,45	100,00 %

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	609,16	0,0360 %
Fon Yönetim Ücreti	2.598,39	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	362,50	0,0214 %
Kayda Alma Ücreti	58,00	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	725,00	0,0428 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,0513 %
Diğer Harcamalar	140,75	0,0083 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25,09	0,0015 %
TOPLAM:	5.539,39	0,3270 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/11/20	450,00	1.664,25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6.370,000	120.038,62	1.590,000	30.329,79