

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2021

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	:	2.380.923,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.805.120,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,133721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,132855
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	40,90
f-) TPP	:	7,39
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,181
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	11,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		825,00	20.493,00	0,88

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AFYON		1.500,00	7.935,00	0,34
AGHOL		600,00	16.332,00	0,70
AKBNK		7.000,00	44.660,00	1,92
AKBNK		-2.000,00	-12.760,00	-0,55
AKSA		700,00	10.220,00	0,44
AKSEN		800,00	7.912,00	0,34
ANSGR		3.000,00	25.200,00	1,09
ARCLK		600,00	19.800,00	0,85
BERA		300,00	6.132,00	0,26
DOAS		500,00	16.710,00	0,72
ECILC		2.000,00	16.000,00	0,69
EKGYO		5.000,00	12.050,00	0,52
ENJSA		1.000,00	11.820,00	0,51
EREGL		1.400,00	20.090,00	0,86
GARAN		4.500,00	41.895,00	1,80
GARAN		-750,00	-6.982,50	-0,30
ISCTR		4.000,00	24.560,00	1,06
ISKPL		28,00	545,44	0,02
KARSN		3.000,00	15.630,00	0,67
KCHOL		1.250,00	25.250,00	1,09
MAVI		125,00	6.625,00	0,29
MGROS		200,00	8.828,00	0,38
OTKAR		35,00	13.720,00	0,59
OYAKC		2.000,00	16.460,00	0,71
PETKM		2.875,00	14.375,00	0,62
SAHOL		2.750,00	28.957,50	1,25
TCELL		2.650,00	42.241,00	1,82
THYAO		1.875,00	22.706,25	0,98
TTKOM		2.000,00	15.800,00	0,68
TUPRS		325,00	32.305,00	1,39
ULKER		650,00	14.742,00	0,63
VAKBN		4.075,00	17.644,75	0,76
VESBE		500,00	24.110,00	1,04
VESTL		500,00	13.100,00	0,56
YATAS		925,00	14.291,25	0,62
YKBNK		10.000,00	28.500,00	1,23
TOPLAM:		66.738,00	637.897,69	27,46

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFSKMD22117	10/02/21	20.000,00	19.907,36	0,86
TRFTBTF22114	10/02/21	30.000,00	29.883,09	1,29
TRFYAKF22115	23/02/21	40.000,00	39.570,24	1,70

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFSKFK22124	24/02/21	20.000,00	19.745,60	0,85
TRFSKFK22132	24/02/21	20.000,00	19.745,60	0,85
TRFYAKF32122	05/03/21	30.000,00	29.551,67	1,27
TRFSKFK32115	10/03/21	20.000,00	20.398,71	0,88
TRFSKFK32123	10/03/21	20.000,00	19.594,00	0,84
TRFVFAS32121	23/03/21	30.000,00	29.268,82	1,26
TRFSKFK42122	02/04/21	50.000,00	48.361,33	2,08
TRFSKFK42148	02/04/21	30.000,00	29.038,35	1,25
TRFISFA42119	08/04/21	20.000,00	19.346,54	0,83
TRFFBFK42110	13/04/21	30.000,00	28.922,48	1,24
TRFHSBC52115	05/05/21	30.000,00	28.856,43	1,24
TRSMGTI22115	24/02/21	50.000,00	51.841,01	2,23
TOPLAM:		440.000,00	434.031,23	18,67

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	43,11
TOPLAM:		438.220,00	1.001.389,04	43,11

TPP

TPP	01/02/21	100.141,37	100.141,37	4,31
TPP	01/02/21	50.070,27	50.070,27	2,16
TOPLAM:		150.211,64	150.211,64	6,47

VOB Nakit Teminatı

		89.339,57	89.339,57	3,85
TOPLAM:		89.339,57	89.339,57	3,85

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK42113	09/04/21	10.000,00	10.124,51	0,44
TOPLAM:		10.000,00	10.124,51	0,44
PORTFÖY DEĞERİ:		1.194.509,21	2.322.993,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.322.993,68	97,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.391,30	0,10 %
C-)ALACAKLAR	70.136,08	2,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.598,00	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.380.923,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	526,28	0,0221 %
Fon Yönetim Ücreti	3.727,46	0,1566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0147 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0059 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71,73	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0353 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0006 %
Diğer Harcamalar	58,97	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38,90	0,0016 %
TOPLAM:	5.830,72	0,2450 %

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
AEFES	Temmettü	04/01/21	1.330,50	1.330,50
BIMAS	Temmettü	12/01/21	1.250,00	1.250,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	733.130,000	98.915,80	110.560,000	14.840,91