

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2019

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	:	2.545.073,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.977.250,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,097973
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,093851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	41,48
f-) TPP	:	4,97
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,260
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	10,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		15.000,00	102.000,00	4,04

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		1.500,00	13.875,00	0,55
ALGYO		425,00	18.232,50	0,72
ALGYO		-175,00	-7.507,50	-0,30
ASELS		2.000,00	36.000,00	1,43
BAGFS		3.850,00	25.217,50	1,00
BAGFS		-1.925,00	-12.608,75	-0,50
BIMAS		725,00	57.746,25	2,29
BIZIM		1.750,00	11.655,00	0,46
DOHOL		28.750,00	32.775,00	1,30
EREGL		8.500,00	66.895,00	2,65
FROTO		500,00	31.250,00	1,24
FROTO		-250,00	-15.625,00	-0,62
GARAN		10.000,00	91.000,00	3,60
GOLTS		1.250,00	13.300,00	0,53
HALKB		6.500,00	37.310,00	1,48
ISCTR		7.250,00	43.862,50	1,74
KCHOL		1.750,00	30.695,00	1,21
KOZAL		325,00	17.176,25	0,68
KRDMD		12.500,00	28.125,00	1,11
MGROS		1.950,00	26.383,50	1,05
OTKAR		100,00	11.400,00	0,45
PETKM		8.320,00	33.779,20	1,34
SAHOL		6.750,00	57.982,50	2,30
TATGD		3.950,00	16.629,50	0,66
TATGD		-1.200,00	-5.052,00	-0,20
TAVHL		650,00	17.550,00	0,69
TCELL		5.250,00	67.200,00	2,66
THYAO		4.000,00	51.560,00	2,04
TRKCM		1,00	2,93	0,00
TSKB		16.500,00	12.210,00	0,48
TTKOM		5.950,00	29.631,00	1,17
TUPRS		425,00	48.875,00	1,94
ULKER		1.350,00	26.244,00	1,04
VESTL		3.050,00	37.698,00	1,49
VESTL		-1.050,00	-12.978,00	-0,51
YKBNK		18.750,00	45.187,50	1,79
YKBNK		-1.250,00	-3.012,50	-0,12
TOPLAM:		173.721,00	1.082.664,38	42,88

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFSKFK71923	26/07/19	20.000,00	19.670,46	0,78
TRFGRAN81943	20/08/19	20.000,00	19.386,36	0,77

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYAKF81913	20/08/19	20.000,00	19.373,80	0,77
TRFISFN81953	21/08/19	20.000,00	19.363,60	0,77
TRFGRFK81930	27/08/19	20.000,00	19.290,10	0,76
TRFYKFK81912	27/08/19	20.000,00	19.287,67	0,76
TRFISGY91916	02/09/19	20.000,00	19.215,59	0,76
TRFISFN91911	05/09/19	20.000,00	19.196,25	0,76
TRFDZBK91961	06/09/19	20.000,00	19.183,76	0,76
TRFSKBKE1917	03/10/19	20.000,00	18.850,81	0,75
TRFDZYOE1916	04/10/19	20.000,00	18.818,71	0,74
TRSERGL52117	28/05/21	20.000,00	20.498,42	0,81
TOPLAM:		240.000,00	232.135,53	9,19

T.REPO

TRT050624T19	01/07/19	523.615,00	500.976,03	19,83
TRT060121T16	01/07/19	232.925,00	500.965,75	19,82
TOPLAM:		756.540,00	1.001.941,78	39,65

TPP

TPP	01/07/19	161.313,62	161.313,62	6,39
TOPLAM:		161.313,62	161.313,62	6,39

VOB Nakit Teminatı

		47.768,62	47.768,62	1,89
TOPLAM:		47.768,62	47.768,62	1,89

PORTFÖY DEĞERİ:	1.379.343,24	2.525.823,93	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.525.823,93	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.675,67	0,11 %
C-)ALACAKLAR	57.458,71	2,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.885,05	-1,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.545.073,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.822,92	0,1502 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0138 %
Kayda Alma Ücreti	-112,32	-0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	288,84	0,0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	812,08	0,0319 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,00	0,0308 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	141,30	0,0056 %
Diğer Harcamalar	27,44	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18,58	0,0007 %
TOPLAM:	6.180,84	0,2429 %

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	21/06/19	1.820,00	6.910,31
TRKCM	Temmettü	10/06/19	0,14	0,14
BIMAS	Temmettü	14/06/19	870,00	870,00
ASELS	Temmettü	21/06/19	101,75	101,75
KRDMD	Temmettü	28/06/19	1.644,74	1.644,74

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	16.870,000	1.628,58	4.690,000	449,07