

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2019

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	:	7.443.796,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	463.160,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16,071761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15,665126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	48,05
f-) TPP	:	1,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46,329
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	:	52,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		11.500,00	78.200,00	1,05

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		1.000,00	9.250,00	0,12
ALGYO		325,00	13.942,50	0,19
ALGYO		-125,00	-5.362,50	-0,07
ASELS		1.550,00	27.900,00	0,38
BAGFS		2.890,00	18.929,50	0,25
BAGFS		-1.445,00	-9.464,75	-0,13
BIMAS		550,00	43.807,50	0,59
BIZIM		1.250,00	8.325,00	0,11
DOHOL		20.000,00	22.800,00	0,31
EREGL		6.250,00	49.187,50	0,66
FROTO		375,00	23.437,50	0,31
FROTO		-175,00	-10.937,50	-0,15
GARAN		7.500,00	68.250,00	0,92
GOLTS		1.000,00	10.640,00	0,14
HALKB		5.000,00	28.700,00	0,39
ISCTR		5.000,00	30.250,00	0,41
KCHOL		1.250,00	21.925,00	0,30
KOZAL		250,00	13.212,50	0,18
KRDMD		10.000,00	22.500,00	0,30
MGROS		1.450,00	19.618,50	0,26
OTKAR		100,00	11.400,00	0,15
PETKM		6.400,00	25.984,00	0,35
SAHOL		5.000,00	42.950,00	0,58
TATGD		3.000,00	12.630,00	0,17
TATGD		-1.000,00	-4.210,00	-0,06
TAVHL		500,00	13.500,00	0,18
TCELL		4.000,00	51.200,00	0,69
THYAO		3.000,00	38.670,00	0,52
TSKB		12.500,00	9.250,00	0,12
TTKOM		4.425,00	22.036,50	0,30
TUPRS		325,00	37.375,00	0,50
ULKER		1.000,00	19.440,00	0,26
VESTL		2.250,00	27.810,00	0,37
VESTL		-750,00	-9.270,00	-0,13
YKBNK		13.750,00	33.137,50	0,44
YKBNK		-1.250,00	-3.012,50	-0,04
	TOPLAM:	128.645,00	814.001,25	10,92

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT131119T19	13/11/19	1.180.000,00	1.167.049,85	15,68
TRT050220T17	05/02/20	500.000,00	477.955,57	6,42
TRT130520T14	13/05/20	145.000,00	122.112,91	1,64

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYKYM71910	03/07/19	50.000,00	49.938,77	0,67
TRFDNFK71929	05/07/19	50.000,00	49.890,70	0,67
TRFDNFK71937	05/07/19	100.000,00	99.755,22	1,34
TRFSKFK71915	05/07/19	50.000,00	49.875,50	0,67
TRFISFN71939	09/07/19	30.000,00	29.854,50	0,40
TRFYTFM71910	24/07/19	50.000,00	49.260,46	0,66
TRFDZFK71923	26/07/19	50.000,00	49.222,38	0,66
TRFISFA71936	26/07/19	50.000,00	49.242,19	0,66
TRFSKFK71923	26/07/19	50.000,00	49.176,14	0,66
TRFAKYM71910	29/07/19	50.000,00	49.154,81	0,66
TRFYAKF71922	30/07/19	50.000,00	49.103,67	0,66
TRFGRAN81943	20/08/19	50.000,00	48.465,90	0,65
TRFYAKF81913	20/08/19	50.000,00	48.434,49	0,65
TRFISFN81953	21/08/19	50.000,00	48.409,00	0,65
TRFGRFK81930	27/08/19	50.000,00	48.225,25	0,65
TRFYKFK81912	27/08/19	50.000,00	48.219,19	0,65
TRFISGY91916	02/09/19	50.000,00	48.038,98	0,65
TRFISFN91911	05/09/19	50.000,00	47.990,62	0,64
TRFDZBK91961	06/09/19	50.000,00	47.959,40	0,64
TRFSKBKE1917	03/10/19	50.000,00	47.127,02	0,63
TRSERGL52117	28/05/21	50.000,00	51.246,06	0,69
TOPLAM:		2.905.000,00	2.825.708,58	37,95

T.REPO

TRT050624T19	01/07/19	1.570.825,00	1.502.928,08	20,19
TRT060121T16	01/07/19	931.700,00	2.003.863,01	26,95
TOPLAM:		2.502.525,00	3.506.791,09	47,14

TPP

TPP	01/07/19	143.278,56	143.278,56	1,93
TOPLAM:		143.278,56	143.278,56	1,93

VOB Nakit Teminatı

		153.288,87	153.288,87	2,06
TOPLAM:		153.288,87	153.288,87	2,06

PORTFÖY DEĞERİ:	5.832.737,43	7.443.068,35	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.443.068,35	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.748,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	42.395,00	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.414,65	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.443.796,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.995,28	0,1477 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	331,45	0,0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	897,97	0,0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.217,86	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	300,17	0,0040 %
Diğer Harcamalar	55,16	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,14	0,0002 %
TOPLAM:	14.633,03	0,1965 %

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	1.400,00	5.293,75
BIMAS	Temmettü	14/06/19	660,00	660,00
ASELS	Temmettü	21/06/19	78,86	78,86
KRDMD	Temmettü	28/06/19	1.315,79	1.315,79

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	640,000	10.172,59	1.200,000	18.951,73