

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	2.439.122,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.989.430,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,093851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,093595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	49,34
f-) TPP	:	0,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,260
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	7,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		15.000,00	89.700,00	3,66

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		1.500,00	12.870,00	0,53
ALGYO		425,00	17.841,50	0,73
ASELS		2.000,00	36.560,00	1,49
BAGFS		5.000,00	27.500,00	1,12
BAGFS		-1.150,00	-6.325,00	-0,26
BIMAS		725,00	57.782,50	2,36
BIZIM		3.000,00	20.070,00	0,82
BIZIM		-500,00	-3.345,00	-0,14
DOHOL		28.750,00	30.762,50	1,25
EREGL		10.000,00	72.500,00	2,96
FROTO		500,00	27.525,00	1,12
GARAN		10.000,00	79.300,00	3,24
HALKB		6.500,00	34.450,00	1,40
HLGYO		25.000,00	18.000,00	0,73
HLGYO		-2.750,00	-1.980,00	-0,08
ISCTR		7.250,00	37.120,00	1,51
KARSN		15.000,00	16.650,00	0,68
KCHOL		1.750,00	28.402,50	1,16
KOZAL		650,00	30.927,00	1,26
MGROS		1.950,00	25.135,50	1,03
OTKAR		100,00	10.330,00	0,42
PETKM		3.000,00	14.520,00	0,59
PGSUS		1.150,00	40.480,00	1,65
SAHOL		2.250,00	17.437,50	0,71
TATGD		6.500,00	28.600,00	1,17
TATGD		-2.550,00	-11.220,00	-0,46
TCELL		5.250,00	61.110,00	2,49
THYAO		2.000,00	24.980,00	1,02
TRKCM		1,00	2,82	0,00
TTKOM		4.500,00	20.880,00	0,85
TTKOM		1.450,00	6.728,00	0,27
TUPRS		425,00	55.675,00	2,27
ULKER		2.000,00	38.100,00	1,55
VESTL		3.050,00	29.737,50	1,21
YKBNK		18.750,00	37.312,50	1,52
TOPLAM:		178.476,00	1.026.119,82	41,83

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFIBA61917	12/06/19	20.000,00	19.897,55	0,81
TRFGRFA61917	12/06/19	30.000,00	29.834,78	1,22
TRFSKMD61917	12/06/19	20.000,00	19.896,78	0,81
TRFISFN61922	14/06/19	20.000,00	19.865,45	0,81

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKFK61914	17/06/19	20.000,00	19.829,07	0,81
TRFYAKF61923	17/06/19	30.000,00	29.741,05	1,21
TRFAKYM61911	18/06/19	30.000,00	29.717,59	1,21
TRFFFKR61918	25/06/19	50.000,00	49.373,04	2,01
TRFSKFK71923	26/07/19	20.000,00	19.307,81	0,79
TRSERGL52117	28/05/21	20.000,00	20.042,93	0,82
TOPLAM:		260.000,00	257.506,05	10,50

T.REPO

TRT220921T18	03/06/19	25.370,00	19.038,26	0,78
TRT220921T18	03/06/19	126.840,00	95.191,30	3,88
TRT110827T16	07/06/19	743.570,00	501.016,70	20,48
TRT270923T11	07/06/19	766.675,00	501.040,61	20,44
TOPLAM:		1.662.455,00	1.116.286,87	45,58

VOB Nakit Teminatı

		51.226,99	51.226,99	2,09
TOPLAM:		51.226,99	51.226,99	2,09

PORTFÖY DEĞERİ:	2.152.157,99	2.451.139,73	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.451.139,73	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.213,02	0,09 %
C-)ALACAKLAR	36.647,60	1,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.877,99	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.439.122,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.205,00	0,1724 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	400,00	0,0164 %
Kayda Alma Ücreti	123,66	0,0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	318,45	0,0131 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.336,74	0,0548 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	896,00	0,0367 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,26	0,0009 %
Diğer Harcamalar	148,36	0,0061 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,00	0,0001 %
TOPLAM:	7.575,37	0,3106 %

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
EREGL	Temmettü	10/05/19	10.350,00	10.350,00
ALGYO	Temmettü	29/05/19	1.079,50	1.079,50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.990,000	183,75	640,000	59,78