

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	2.966.294,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	166.310,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	17,835937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	17,971814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	39,19
f-) TPP	:	5,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,223
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		375,00	8.227,50	0,27

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		75,00	1.645,50	0,05
AKBNK		3.250,00	21.970,00	0,72
AKBNK		500,00	3.380,00	0,11
ALBRK		2.750,00	3.712,50	0,12
ASELS		625,00	17.187,50	0,56
ASELS		100,00	2.750,00	0,09
BIMAS		335,00	16.093,40	0,53
BIMAS		50,00	2.402,00	0,08
BIZIM		650,00	5.824,00	0,19
BIZIM		100,00	896,00	0,03
CCOLA		165,00	7.441,50	0,24
CCOLA		35,00	1.578,50	0,05
DOHOL		3.125,00	5.375,00	0,18
DOHOL		500,00	860,00	0,03
EKGYO		4.750,00	6.602,50	0,22
EKGYO		750,00	1.042,50	0,03
EREGL		2.000,00	16.500,00	0,54
EREGL		350,00	2.887,50	0,10
GARAN		2.325,00	22.087,50	0,72
GARAN		425,00	4.037,50	0,13
HALKB		1.675,00	10.016,50	0,33
HALKB		325,00	1.943,50	0,06
ISCTR		900,00	5.139,00	0,17
ISCTR		150,00	856,50	0,03
KARSN		4.750,00	7.932,50	0,26
KARSN		1.750,00	2.922,50	0,10
KCHOL		725,00	12.470,00	0,41
KCHOL		125,00	2.150,00	0,07
KRDMD		1.000,00	2.600,00	0,08
KRDMD		2.000,00	5.200,00	0,17
MGROS		315,00	6.854,40	0,23
MGROS		35,00	761,60	0,02
PETKM		2.500,00	9.100,00	0,30
PETKM		500,00	1.820,00	0,06
PGSUS		50,00	2.700,00	0,09
PGSUS		150,00	8.100,00	0,27
SAHOL		1.000,00	8.510,00	0,28
SAHOL		125,00	1.063,75	0,03
SOKM		925,00	7.862,50	0,26
SOKM		150,00	1.275,00	0,04
TCELL		1.850,00	25.604,00	0,84
TCELL		300,00	4.152,00	0,14
THYAO		1.475,00	17.331,25	0,57

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		400,00	4.700,00	0,15
TKFEN		375,00	5.568,75	0,18
TKFEN		75,00	1.113,75	0,04
TOASO		325,00	8.632,00	0,28
TOASO		50,00	1.328,00	0,04
TUPRS		185,00	18.740,50	0,61
TUPRS		80,00	8.104,00	0,27
ULKER		225,00	4.608,00	0,15
ULKER		50,00	1.024,00	0,03
VAKBN		1.250,00	6.625,00	0,22
VAKBN		625,00	3.312,50	0,11
YKBNK		3.500,00	8.015,00	0,26
YKBNK		2.500,00	5.725,00	0,19
TOPLAM:		55.650,00	376.362,40	12,33

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	110.000,00	110.705,34	3,63
TRT120820T12	12/08/20	286.000,00	303.251,73	9,93
TRT160920T25	16/09/20	76.000,00	71.543,47	2,34
TRT071020T23	07/10/20	16.000,00	14.954,48	0,49
TRT170221T12	17/02/21	30.000,00	29.685,32	0,97
TRT140421T13	14/04/21	30.000,00	26.382,32	0,86
TRT210421T14	21/04/21	71.000,00	82.688,41	2,71
Özel Sektör				
TRFTEBK32016	06/03/20	50.000,00	49.945,71	1,64
TRFFIBA32017	11/03/20	50.000,00	51.303,88	1,68
TRFGRAN32029	11/03/20	50.000,00	49.877,72	1,63
TRFDNZY32011	25/03/20	50.000,00	49.697,77	1,63
TRFSKBK32023	25/03/20	30.000,00	29.801,55	0,98
TRFFNYM42013	08/04/20	50.000,00	49.477,41	1,62
TRFDNFK42011	10/04/20	50.000,00	49.433,14	1,62
TRFYKYM42028	15/04/20	50.000,00	49.424,99	1,62
TRFSKFK42015	17/04/20	40.000,00	39.456,72	1,29
TRFTISB52018	11/05/20	50.000,00	49.006,54	1,60
TRFAKBK52037	18/05/20	50.000,00	50.151,67	1,64
TRFSKFK52022	22/05/20	50.000,00	48.892,20	1,60
TRFSKFK72012	10/07/20	40.000,00	38.480,90	1,26
TRFYKBK82018	07/08/20	50.000,00	50.151,73	1,64
TOPLAM:		1.279.000,00	1.294.313,00	42,38

T.REPO

TRT060825T15	02/03/20	508.120,00	500.451,23	16,41
--------------	----------	------------	------------	-------

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT111120T18	02/03/20	480.840,00	500.451,23	16,39
	TOPLAM:	988.960,00	1.000.902,46	32,80
TPP				
TPP	02/03/20	245.235,60	245.235,60	8,03
	TOPLAM:	245.235,60	245.235,60	8,03
VOB Nakit Teminatı				
		35.129,33	35.129,33	1,15
	TOPLAM:	35.129,33	35.129,33	1,15
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDABVK52013	08/05/20	50.000,00	50.420,49	1,65
TRDABVK72011	03/07/20	50.000,00	50.710,26	1,66
	TOPLAM:	100.000,00	101.130,75	3,31
PORTFÖY DEĞERİ:		2.703.974,93	3.053.073,54	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.053.073,54	102,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.193,40	0,11 %
C-)ALACAKLAR	14.844,25	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.816,53	-3,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.966.294,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.874,49	0,1643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0118 %
Kayda Alma Ücreti	168,00	0,0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	318,52	0,0107 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	704,63	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0051 %

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	84,00	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0008 %
Diğer Harcamalar	55,16	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,20	0,0006 %
TOPLAM:	6.746,66	0,2275 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	41.170,000	739.268,39	19.830,000	356.957,52