

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2020

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	:	1.888.520,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.275.640,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,103335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,109985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,42
f-) TPP	:	12,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,186
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	:	4,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.475,00	25.414,25	1,34

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		10.000,00	56.000,00	2,96
AKSEN		4.250,00	14.110,00	0,75
ALBRK		12.500,00	13.750,00	0,73
ASELS		1.625,00	38.350,00	2,02
BIMAS		825,00	41.373,75	2,18
BIZIM		1.350,00	12.892,50	0,68
CCOLA		550,00	19.250,00	1,02
DOHOL		11.250,00	17.212,50	0,91
EKGYO		16.250,00	19.012,50	1,00
ENJSA		1.200,00	8.136,00	0,43
EREGL		6.250,00	46.937,50	2,48
GARAN		7.650,00	62.194,50	3,28
GSDHO		10.000,00	12.100,00	0,64
HALKB		5.000,00	25.100,00	1,32
INDES		825,00	6.476,25	0,34
ISCTR		2.325,00	10.974,00	0,58
KARSN		25.500,00	32.130,00	1,70
KCHOL		2.000,00	26.860,00	1,42
KRDMD		8.250,00	15.675,00	0,83
MGROS		775,00	17.561,50	0,93
PETKM		6.375,00	19.316,25	1,02
PGSUS		450,00	15.390,00	0,81
SAHOL		3.250,00	24.342,50	1,29
SOKM		2.500,00	23.300,00	1,23
SOKM		-625,00	-5.825,00	-0,31
TATGD		1.700,00	10.778,00	0,57
TCELL		5.000,00	61.600,00	3,25
THYAO		4.125,00	37.413,75	1,97
TKFEN		1.000,00	12.700,00	0,67
TOASO		600,00	9.870,00	0,52
TTKOM		1.077,00	7.215,90	0,38
TUPRS		600,00	45.300,00	2,39
VAKBN		4.500,00	20.880,00	1,10
YKBNK		15.000,00	28.350,00	1,50
TOPLAM:		175.402,00	832.141,65	43,93

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDNFK42011	10/04/20	30.000,00	29.918,98	1,58
TRFYKYM42028	15/04/20	50.000,00	49.795,05	2,63
TRFTISB52018	11/05/20	50.000,00	49.388,69	2,61
TRFFIBA62014	03/06/20	30.000,00	29.453,21	1,56
TOPLAM:		160.000,00	158.555,93	8,38

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT140421T13	01/04/20	575.295,00	500.123,42	26,38
	TOPLAM:	575.295,00	500.123,42	26,38
TPP				
TPP	01/04/20	331.083,43	331.083,43	17,48
	TOPLAM:	331.083,43	331.083,43	17,48
VOB Nakit Teminatı				
		72.647,92	72.647,92	3,83
	TOPLAM:	72.647,92	72.647,92	3,83
PORTFÖY DEĞERİ:		1.314.428,35	1.894.552,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.894.552,35	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.804,68	0,15 %
C-)ALACAKLAR	5.793,75	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.630,56	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.888.520,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	513,86	0,0272 %
Fon Yönetim Ücreti	3.224,45	0,1707 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0199 %
Kayda Alma Ücreti	115,07	0,0061 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	247,07	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	376,00	0,0199 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0006 %
Diğer Harcamalar	36,76	0,0019 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	25,57	0,0014 %
TOPLAM:	4.984,66	0,2639 %

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
TOASO	Temmettü	27/03/20	1.440,00	1.440,00
TATGD	Temmettü	30/03/20	340,00	340,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.067.610,000	338.166,22	178.630,000	19.839,21