

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	2.033.894,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.634.770,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,109145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,103335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,24
f-) TPP	:	15,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,188
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	9,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.325,00	24.353,50	1,19

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		10.000,00	58.900,00	2,87
ALBRK		13.250,00	16.827,50	0,82
ASELS		1.625,00	44.102,50	2,15
BIMAS		825,00	45.663,75	2,22
CCOLA		550,00	20.251,00	0,99
DOHOL		11.250,00	20.250,00	0,99
EKGYO		16.250,00	20.312,50	0,99
ENJSA		1.250,00	9.625,00	0,47
EREGL		6.250,00	50.562,50	2,46
GARAN		7.250,00	60.465,00	2,94
HALKB		5.000,00	26.000,00	1,27
ISCTR		2.325,00	11.508,75	0,56
KARSN		17.500,00	29.050,00	1,41
KCHOL		2.000,00	30.680,00	1,49
KRDMD		8.250,00	18.232,50	0,89
MGROS		325,00	9.535,50	0,46
PETKM		6.375,00	22.631,25	1,10
SAHOL		3.250,00	26.585,00	1,29
TCELL		5.000,00	69.750,00	3,39
THYAO		4.375,00	46.768,75	2,28
TKFEN		1.375,00	19.593,75	0,95
TOASO		600,00	13.404,00	0,65
TTKOM		1.077,00	7.948,26	0,39
TUPRS		600,00	54.480,00	2,65
ULKER		875,00	20.737,50	1,01
VAKBN		4.500,00	20.385,00	0,99
YKBNK		15.000,00	31.500,00	1,53
TOPLAM:		148.252,00	830.103,51	40,40

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTISB52018	11/05/20	50.000,00	49.892,48	2,43
TRFFIBA62014	03/06/20	30.000,00	29.738,37	1,45
TRFFNBK72020	03/07/20	50.000,00	49.146,72	2,39
TRFSKFK72053	03/07/20	50.000,00	49.034,69	2,39
TRFDNFK72018	17/07/20	50.000,00	48.922,84	2,38
TOPLAM:		230.000,00	226.735,10	11,04

T.REPO

TRT130520T14	04/05/20	110.000,00	92.060,49	4,48
TRT230222T13	04/05/20	3.680,00	8.005,26	0,39
TRT280628T18	04/05/20	398.450,00	500.493,15	24,36
TOPLAM:		512.130,00	600.558,90	29,23

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	04/05/20	331.326,47	331.326,47	16,13
	TOPLAM:	331.326,47	331.326,47	16,13
VOB Nakit Teminatı				
		65.647,09	65.647,09	3,20
	TOPLAM:	65.647,09	65.647,09	3,20
PORTFÖY DEĞERİ:		1.287.355,56	2.054.371,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.054.371,07	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.349,39	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.826,42	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.033.894,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	521,17	0,0256 %
Fon Yönetim Ücreti	3.632,33	0,1786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	412,50	0,0203 %
Kayda Alma Ücreti	165,00	0,0081 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	274,55	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	660,00	0,0325 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0012 %
Diğer Harcamalar	47,76	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27,19	0,0013 %
TOPLAM:	5.823,46	0,2863 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2020

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	03/04/20	1.072,50	1.072,50
ENJSA	Temmettü	03/04/20	720,00	720,00
KCHOL	Temmettü	08/04/20	419,00	419,00
DOHOL	Temmettü	14/04/20	429,89	429,89
TKFEN	Temmettü	29/04/20	792,47	792,47

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.937.250,000	209.780,49	2.296.380,000	245.318,96