

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	1.742.503,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.132.020,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,115153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,115053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	51,97
f-) TPP	:	3,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,168
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	:	14,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		750,00	14.572,50	0,83

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		5.900,00	28.851,00	1,63
ALGYO		520,00	7.316,40	0,41
ASELS		1.180,00	19.163,20	1,08
BIMAS		635,00	43.084,75	2,44
CCOLA		475,00	20.529,50	1,16
DOHOL		7.555,00	15.865,50	0,90
EKGYO		6.750,00	11.880,00	0,67
ENJSA		600,00	4.896,00	0,28
EREGL		3.500,00	30.520,00	1,73
FROTO		150,00	12.675,00	0,72
FROTO		-25,00	-2.112,50	-0,12
GARAN		4.725,00	31.941,00	1,81
INDES		550,00	7.018,00	0,40
INDES		200,00	2.552,00	0,14
ISCTR		2.750,00	13.502,50	0,76
KCHOL		1.750,00	26.075,00	1,48
KCHOL		-125,00	-1.862,50	-0,11
KRDMD		3.775,00	11.513,75	0,65
MGROS		215,00	8.432,30	0,48
OTKAR		75,00	10.500,00	0,59
OYAKC		945,00	7.125,30	0,40
OYAKC		380,00	2.865,20	0,16
PETKM		3.750,00	14.662,50	0,83
PETKM		-500,00	-1.955,00	-0,11
SAHOL		1.700,00	13.141,00	0,74
SAHOL		-200,00	-1.546,00	-0,09
SASA		750,00	11.310,00	0,64
SISE		2.835,00	17.123,40	0,97
TCELL		2.125,00	30.430,00	1,72
THYAO		1.325,00	13.992,00	0,79
TKFEN		500,00	7.415,00	0,42
TOASO		625,00	14.037,50	0,80
TUPRS		235,00	18.800,00	1,06
ULKER		250,00	5.725,00	0,32
VAKBN		3.300,00	13.431,00	0,76
VESTL		475,00	8.721,00	0,49
YATAS		750,00	6.030,00	0,34
YKBNK		6.850,00	13.905,50	0,79
TOPLAM:		68.000,00	512.126,80	28,96

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDNZY92015	16/09/20	50.000,00	49.824,99	2,82

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYKYME2017	07/10/20	50.000,00	49.586,96	2,81
TRFTHALE2026	27/10/20	50.000,00	49.347,82	2,79
TRFYTFMK2013	11/11/20	30.000,00	29.502,98	1,67
TRFSKFKK2046	13/11/20	50.000,00	49.038,50	2,78
TRFAKBK12122	05/01/21	50.000,00	48.056,42	2,72
TOPLAM:		280.000,00	275.357,67	15,59
T.REPO				
TRT071020T23	01/09/20	75.000,00	65.014,26	3,68
TRT071020T23	01/09/20	245.000,00	215.047,12	12,17
TRT230222T13	01/09/20	40.395,00	94.020,60	5,32
TRT280628T18	01/09/20	345.745,00	500.138,49	28,35
TOPLAM:		706.140,00	874.220,47	49,52
VOB Nakit Teminatı				
		104.678,44	104.678,44	5,93
TOPLAM:		104.678,44	104.678,44	5,93
PORTFÖY DEĞERİ:		1.158.818,44	1.766.383,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.766.383,38	101,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.573,13	0,15 %
C-)ALACAKLAR	12.241,50	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.694,19	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.742.503,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	598,11	0,0343 %
Fon Yönetim Ücreti	2.942,63	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0080 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227,81	0,0131 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0482 %
Diğer Harcamalar	86,19	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,34	0,0005 %
TOPLAM:	5.343,58	0,3066 %

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
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/08/20	825,00	10.604,78
TTKOM	Temmettü	04/08/20	236,36	236,36

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6.144.800,000	707.716,34	318.030,000	36.369,62