

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	2.544.134,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	137.480,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	18,505487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	18,516826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,52
b-)Hazine Bonosu	:	1,93
c-)Devlet Tahvili	:	26,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	38,26
f-) TPP	:	7,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,066
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		250,00	4.857,50	0,19

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		2.250,00	11.002,50	0,43
ALGYO		175,00	2.462,25	0,10
ASELS		400,00	6.496,00	0,25
BIMAS		215,00	14.587,75	0,57
CCOLA		150,00	6.483,00	0,25
DOHOL		2.500,00	5.250,00	0,21
EKGYO		2.250,00	3.960,00	0,15
ENJSA		200,00	1.632,00	0,06
EREGL		1.250,00	10.900,00	0,43
FROTO		50,00	4.225,00	0,17
FROTO		-5,00	-422,50	-0,02
GARAN		1.625,00	10.985,00	0,43
INDES		175,00	2.233,00	0,09
INDES		75,00	957,00	0,04
ISCTR		925,00	4.541,75	0,18
KCHOL		600,00	8.940,00	0,35
KCHOL		-50,00	-745,00	-0,03
KRDMD		1.250,00	3.812,50	0,15
MGROS		75,00	2.941,50	0,11
OTKAR		25,00	3.500,00	0,14
OYAKC		350,00	2.639,00	0,10
OYAKC		100,00	754,00	0,03
PETKM		1.250,00	4.887,50	0,19
PETKM		-175,00	-684,25	-0,03
SAHOL		550,00	4.251,50	0,17
SAHOL		-50,00	-386,50	-0,02
SASA		250,00	3.770,00	0,15
SISE		925,00	5.587,00	0,22
TCELL		725,00	10.382,00	0,41
THYAO		450,00	4.752,00	0,19
TKFEN		165,00	2.446,95	0,10
TOASO		205,00	4.604,30	0,18
TUPRS		85,00	6.800,00	0,27
ULKER		85,00	1.946,50	0,08
VAKBN		1.150,00	4.680,50	0,18
VESTL		165,00	3.029,40	0,12
YATAS		250,00	2.010,00	0,08
YKBNK		2.325,00	4.719,75	0,18
TOPLAM:		23.190,00	174.788,90	6,85

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT170221T12	17/02/21	520.000,00	518.147,93	20,24
--------------	----------	------------	------------	-------

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT140421T13	14/04/21	16.000,00	14.839,06	0,58
TRT210421T14	21/04/21	93.000,00	104.658,25	4,09
TRT090621T18	09/06/21	2.000,00	1.819,99	0,07
TRT080323T10	08/03/23	13.000,00	11.757,72	0,46
Özel Sektör				
TRFDZBKE2014	16/10/20	50.000,00	49.303,72	1,93
TRFTHALE2026	27/10/20	50.000,00	49.347,82	1,93
TRFDZBKE2030	28/10/20	50.000,00	49.340,92	1,93
TRFSKFKK2046	13/11/20	50.000,00	49.038,50	1,92
TRFYKBA2028	15/12/20	50.000,00	50.357,60	1,97
TRFAKBK12122	05/01/21	50.000,00	48.056,42	1,88
TRFAKBK22139	02/02/21	50.000,00	47.691,74	1,86
TRFTEBK32131	19/03/21	50.000,00	50.953,42	1,99
TOPLAM:		1.044.000,00	1.045.313,09	40,85

T.REPO

TRT180123T10	01/09/20	1.038.175,00	1.000.276,71	39,04
TOPLAM:		1.038.175,00	1.000.276,71	39,04

TPP

TPP	01/09/20	245.070,48	245.070,48	9,57
TOPLAM:		245.070,48	245.070,48	9,57

VOB Nakit Teminatı

		43.746,72	43.746,72	1,71
TOPLAM:		43.746,72	43.746,72	1,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRDABVKE2021	09/10/20	50.000,00	50.559,23	1,98
TOPLAM:		50.000,00	50.559,23	1,98

PORTFÖY DEĞERİ:		2.444.182,20	2.559.755,13	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.559.755,13	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.117,84	0,08 %
C-)ALACAKLAR	3.800,14	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.538,73	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.544.134,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	458,44	0,0180 %
Fon Yönetim Ücreti	3.898,36	0,1532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0138 %
Kayda Alma Ücreti	0,28	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	747,93	0,0294 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0330 %
Diğer Harcamalar	115,05	0,0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25,39	0,0010 %
TOPLAM:	6.585,95	0,2588 %

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	265,00	3.216,26
TTKOM	Temmettü	04/08/20	77,36	77,36

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	14.360,000	265.850,39	7.560,000	140.137,94