

ERSTE STOCK ISTANBUL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2023

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023.....	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN Dr. Peter PROBER Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WALTTL (bis 31.10.2023) Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER (bis 31.08.2023) Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER Mag. Magdalena UJWARY, MA (ab 16.08.2023)
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilshaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE STOCK ISTANBUL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023 vorzulegen.

Die Istanbuler Börse war aufgrund der Kurban-Feiertage von 28.06.2023 bis am 01.07.2023 geschlossen. Es konnten daher vom 29.06.2023 bis 03.07.2023 keine Rechenwerte ermittelt werden, sodass das Anteilscheingeschäft ausgesetzt wurde. Der nächste Rechenwert wurde wieder am 04.07.2023 für die bis dahin gesammelten Anteilscheingeschäfte berechnet und bekanntgegeben.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 31.10.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Türkische Lira alt lautend	21,0	97,40
Wertpapiere	21,0	97,40
Bankguthaben	0,5	2,45
Dividendenansprüche	0,0	0,15
Zinsenansprüche	0,0	0,00
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,01
Fondsvermögen	21,5	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.05.2023 bis 31.10.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Türkische Lira alt lautend							
Emissionsland Türkei							
AKBANK T.A.S. TN 1	TRAAKBNK91N6	950.000	750.000	1.650.000	29,660	1.639.261,35	7,62
ANADOLU E.BIR.M.G. TN 1	TRAAEFES91A9	130.000	0	130.000	102,900	448.076,16	2,08
ARCELIK A.S. NAM. TN 1	TRAARCLK91H5	0	0	40.000	136,400	182.754,24	0,85
ASELSAN ELEKTRON.S.V.TIC.	TRAASELS91H2	340.000	120.000	680.000	41,540	946.168,56	4,40
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	0	64.000	106.000	275,900	979.604,28	4,55
COCA COLA ICECEK C TN 1	TRECOLA00011	0	40.000	70.000	390,200	914.910,08	4,25
EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.	TREEGYO00017	0	500.000	700.000	6,480	151.937,91	0,71
ENERJISA ENERJI TN -,01	TREENSA00014	0	0	225.000	48,000	361.756,93	1,68
EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1	TRAEREG91G3	0	250.000	370.000	37,220	461.286,98	2,14
FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1	TRAOTOSN91H6	0	12.500	38.500	792,800	1.022.392,08	4,75
GEN I.V.S.U.S.V.T.AS TN1	TREGENL00024	0	60.000	90.000	58,050	174.999,92	0,81
HACI OMER SABANCI TN 1	TRASAHOL91Q5	180.000	290.000	540.000	53,800	973.126,15	4,52
KOC HLDG NA TN 1	TRAKCHOL91Q8	0	105.000	235.000	139,600	1.098.870,18	5,11
KONT.TEKN.EN.VE MUE.TN 1	TREKNTR00013	0	35.000	55.001	258,000	475.316,45	2,21
KOZA ALTIN ISLETMEL.	TREKOAL00014	150.000	150.000	1.200.000	22,200	892.333,77	4,15
MIGROS TICARET NAM. TN 1	TREMGTI00012	0	70.000	50.000	349,000	584.505,41	2,72
PEGASUS HAVA TASIMAC.TN 1	TREPEGS00016	24.000	6.000	25.000	702,500	588.273,72	2,73
PETKIM PETROKIMYA NAM.TN1	TRAPETKM91E0	200.000	500.000	900.000	19,290	581.524,27	2,70
SOK MARKETL.TICARET TN1	TRESOKM00022	0	100.000	500.000	61,500	1.030.002,38	4,79
TAV HAVALIMAN.HLDG TN 1	TRETAVH00018	40.000	125.000	235.000	112,000	881.615,04	4,10
TEKFEN HOLDING AS TN 1	TRETKHO00012	0	0	100.000	40,300	134.988,93	0,63
TOFAS TUERK OTO E TN 1	TRATOASO91H3	0	0	100.000	243,200	814.623,02	3,79
TUERK.PETROL RAFI. TN 1	TRATUPRS91E8	0	275.000	215.000	145,000	1.044.238,18	4,85
TUERKIYE GAR.BANK.NAM.TN1	TRAGARAN91N1	0	200.000	300.000	46,660	468.877,18	2,18
TUERKIYE SISE NAM. TN 1	TRASISEW91Q3	0	240.000	560.000	47,560	892.119,39	4,15
TURK HAVA YOLLARI AS	TRATHYA091M5	0	100.000	270.000	218,100	1.972.479,68	9,17
TURKCELL ILETISIM TN 1	TRATCELL91M1	140.000	185.000	645.000	49,260	1.064.258,75	4,95
YAPI VE KREDI B.NA TN 1	TRAYKBNK91N6	0	600.000	300.000	17,060	171.432,59	0,80
Summe Emissionsland Türkei						20.951.733,58	97,40
Summe Aktien auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 29,85430						20.951.733,58	97,40
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere						20.951.733,58	97,40

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere		20.951.733,58	97,40
Bankguthaben		527.933,47	2,45
Dividendenansprüche		32.621,63	0,15
Zinsenansprüche		576,66	0,00
Sonstige Abgrenzungen		-2.082,73	-0,01
Fondsvermögen		21.510.782,61	100,00

Hinweis an die Anleger:

Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000704333	Stück	10.030,734
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000704333	EUR	244,10
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000704341	Stück	33.785,846
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000704341	EUR	341,72
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000494893	Stück	3.853,348
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000494893	EUR	356,34
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000494885	Stück	15.533,726
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000494885	CZK	8.791,71
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GS5	Stück	1.709,006
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09GS5	HUF	136.773,28
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A015E2	Stück	2,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A015E2	USD	375,40

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Türkische Lira alt lautend			
Emissionsland Türkei			
ULKER BISKUVI SANAYI TN 1	TREULKR00015	0	100.000

Wien, im November 2023

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).