

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

March 2018

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	:	2,050,817.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	153,530.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	13.357761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	13.286739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.53%
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.32%
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.01%
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50.72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.50
f-) BPP	:	5.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.50
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.955
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
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	:	18.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		150.00	4,017.00	0.20
AKBNK		1,500.00	14,325.00	0.70
AKSA		250.00	4,147.50	0.20
AKSEN		750.00	3,352.50	0.16
AKSEN		250.00	1,117.50	0.05
AYGAZ		350.00	5,064.50	0.25
AYGAZ		-175.00	-2,532.25	-0.12
BIMAS		100.00	7,190.00	0.35
EKGYO		1,500.00	3,795.00	0.18
ENJSA		1,000.00	7,100.00	0.35
ENKAI		1,000.24	5,511.31	0.27
EREGL		1,000.00	10,480.00	0.51
EREGL		125.00	1,310.00	0.06
FROTO		75.00	4,672.50	0.23
GARAN		1,500.00	16,410.00	0.80
HALKB		500.00	4,475.00	0.22
HLGYO		0.89	0.80	0.00
ISCTR		1,000.00	7,140.00	0.35

ISGYO	0.29	0.37	0.00
KARSN	3,000.00	6,810.00	0.33
KCHOL	325.00	5,310.50	0.26
KCHOL	100.00	1,634.00	0.08
KORDS	750.00	6,030.00	0.29
PENGĐ	1,000.00	2,050.00	0.10
PETKM	750.00	6,105.00	0.30
SAHOL	500.00	5,250.00	0.25
SAHOL	250.00	2,625.00	0.13
TATGD	1,000.00	5,720.00	0.28
TCELL	750.00	11,362.50	0.55
THYAO	350.00	6,688.50	0.33
TUPRS	125.00	13,550.00	0.66
VAKBN	750.00	4,882.50	0.24
VESTL	500.00	5,835.00	0.28
YKBNK	1,000.00	4,440.00	0.22
ZOREN	3,000.00	6,150.00	0.30
TOPLAM:	25,026.41	192,019.73	9.36

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFIBA41810	04/04/18	50,000.00	49,961.77	2.43
TRFFNBK41843	06/04/18	50,000.00	49,922.18	2.43
TRFGRAN41822	09/04/18	50,000.00	49,865.06	2.42
TRFFNBK41868	13/04/18	50,000.00	49,787.64	2.42
TRFSKMD41836	17/04/18	50,000.00	49,703.24	2.42
TRFDNFK41823	20/04/18	50,000.00	49,657.82	2.42
TRFFBFK51814	03/05/18	50,000.00	49,408.47	2.40
TRFAKFK51816	07/05/18	50,000.00	49,335.37	2.40
TRSDNFK51817	25/05/18	70,000.00	71,208.60	3.46
TRFYKYM61812	01/06/18	50,000.00	48,861.38	2.38
TRFDZFK61817	13/06/18	50,000.00	48,594.44	2.36
TRFFIBA71817	04/07/18	50,000.00	48,203.52	2.34
TRFFIBA71841	25/07/18	50,000.00	47,856.04	2.33
TRSISFN91815	21/09/18	50,000.00	50,303.50	2.45
TRFSKFKK1816	27/11/18	50,000.00	50,657.05	2.46
TOPLAM:		770,000.00	763,326.08	37.12

T.REPO

TRT170221T12	02/04/18	308,360.00	278,246.77	13.53
TRT210721T11	02/04/18	300,650.00	500,489.04	24.30
TOPLAM:		609,010.00	778,735.81	37.83

MEVDUAT

Mevduat	19/04/18	35,000.00	35,350.01	1.72
Mevduat	30/04/18	20,000.00	20,080.37	0.98
Mevduat	03/05/18	20,000.00	20,055.66	0.98
Mevduat	09/05/18	20,000.00	20,040.11	0.97
TOPLAM:		95,000.00	95,526.15	4.65

BPP

BPP	02/04/18	200,247.40	200,247.40	9.74
TOPLAM:		200,247.40	200,247.40	9.74

VOB Nakit Teminatı

			26,790.21	1.30
TOPLAM:			26,790.21	1.30

PORTFÖY DEĞERİ: 1,699,283.81 2,056,645.38 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,056,645.38	100.28 %

B-)HAZIR DEĞERLER	4,923.23	0.24 %
C-)ALACAKLAR	12,152.30	0.59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,903.90	-1.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,050,817.01	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.78	0.0066 %
Fon Yönetim Ücreti	3,457.55	0.1686 %
Kayda Alma Ücreti	245.13	0.0120 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	149.10	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	353.38	0.0172 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.54	0.0000 %
TOPLAM:	4,341.48	0.2117 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TATGD	Temmettü			201,39
TOASO	Temmettü			160,00
ARCLK	Temmettü			225,31
ISGYO	Temmettü			,02
AKBNK	Temmettü			600,00
TAVHL	Temmettü			139,83
AYGAZ	Temmettü			536,67
TUPRS	Temmettü			1.700,38

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	260.000	141.28	153,790.000	210,870.77