

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**April 2018****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	:	334,715.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,785,740.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.088415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.090708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24.01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	30.32
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.038
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	13.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		125.00	3,330.00	1.00
AKBNK		1,250.00	10,575.00	3.17
BIMAS		100.00	6,895.00	2.07
CCOLA		125.00	4,492.50	1.35
ECILC		750.00	3,052.50	0.92
EKGYO		1,250.00	3,037.50	0.91
ENJSA		750.00	5,047.50	1.51
ENKAI		0.68	3.34	0.00
EREGL		1,000.00	10,160.00	3.04
GARAN		1,250.00	11,512.50	3.45
HALKB		500.00	4,135.00	1.24
HLGYO		0.71	0.62	0.00
ISCTR		750.00	4,620.00	1.39
ISGYO		3,000.00	3,660.00	1.10
KARSN		2,000.00	3,900.00	1.17
KCHOL		200.00	2,744.00	0.82
KRDMD		750.00	3,052.50	0.91
MAVI		75.00	3,660.00	1.10

MGROS	200.00	4,560.00	1.37
PENG	750.00	1,365.00	0.41
PETKM	350.00	2,513.00	0.75
PETKM	25.00	179.50	0.05
SAHOL	500.00	4,810.00	1.44
SISE	0.70	3.14	0.00
TCELL	600.00	8,376.00	2.51
THYAO	250.00	4,177.50	1.25
TRKCM	0.93	4.36	0.00
TUPRS	75.00	7,762.50	2.33
VAKBN	750.00	4,477.50	1.34
VESTL	300.00	2,976.00	0.89
YKBNK	1,000.00	3,980.00	1.19
ZOREN	2,000.00	3,400.00	1.02
TOPLAM:	20,678.02	132,462.46	39.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFBFK51814	03/05/18	20,000.00	19,992.32	5.99
TRSDNFK51817	25/05/18	20,000.00	20,587.99	6.17
TRFDZFK61817	13/06/18	20,000.00	19,670.11	5.90
TRFFFINF71811	17/07/18	20,000.00	19,409.78	5.82
TOPLAM:		80,000.00	79,660.20	23.88

T.REPO

TRT010420T19	02/05/18	59,930.00	111,064.65	33.27
TOPLAM:		59,930.00	111,064.65	33.27

VOB Nakit Teminatı

			10,497.27	3.15
TOPLAM:			10,497.27	3.15

PORTFÖY DEĞERİ:	160,608.02	333,684.58	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	333,684.58	99.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,209.65	0.66 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,179.16	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334,715.07	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	65.22	0.0195 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	560.97	0.1676 %
Kayda Alma Ücreti	0.70	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	240.00	0.0717 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0551 %
Diğer Harcamalar	46.50	0.0139 %
TOPLAM:	1,097.89	0.3280 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYGAZ	Temmettü	02/04/18	0.00	306.67
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0.00	1,360.30
FROTO	Temmettü	04/04/18	0.00	114.00

KCHOL	Temmettö	04/04/18	0.00	112.29
KORDS	Temmettö	04/04/18	0.00	171.92
ENJSA	Temmettö	05/04/18	0.00	225.00
ISCTR	Temmettö	05/04/18	0.00	221.91
SAHOL	Temmettö	05/04/18	0.00	150.00
AKSA	Temmettö	06/04/18	0.00	224.00
TKFEN	Temmettö	06/04/18	0.00	62.85
ENKAI	Temmettö	19/04/18	0.00	90.08
GARAN	Temmettö	26/04/18	0.00	520.83

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	500.000	45.10	1,500.000	135.87