

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**April 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	:	1,588,716.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	119,050.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	13.344955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	13.357761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.74
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.38
f-) BPP	:	14.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.26
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.190
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		150.00	3,996.00	0.25
AKBNK		1,750.00	14,805.00	0.93
BIMAS		125.00	8,618.75	0.54
CCOLA		150.00	5,391.00	0.34
ECILC		1,000.00	4,070.00	0.26
EKGYO		1,500.00	3,645.00	0.23
ENJSA		1,000.00	6,730.00	0.42
ENKAI		0.24	1.16	0.00
EREGL		1,250.00	12,700.00	0.80
GARAN		1,750.00	16,117.50	1.01
HALKB		750.00	6,202.50	0.39
HLGYO		0.89	0.78	0.00
ISCTR		1,000.00	6,160.00	0.39
ISGYO		3,500.29	4,270.35	0.27
KARSN		3,000.00	5,850.00	0.37
KCHOL		225.00	3,087.00	0.19
KRDMD		1,000.00	4,070.00	0.26
MAVI		100.00	4,880.00	0.31

MGROS	250.00	5,700.00	0.36
PENG D	1,000.00	1,820.00	0.11
PETKM	500.00	3,590.00	0.23
SAHOL	750.00	7,215.00	0.45
TCELL	750.00	10,470.00	0.66
THYAO	350.00	5,848.50	0.37
TUPRS	100.00	10,350.00	0.65
VAKBN	750.00	4,477.50	0.28
VESTL	500.00	4,960.00	0.31
YKBNK	1,250.00	4,975.00	0.31
ZOREN	3,000.00	5,100.00	0.32
TOPLAM:	27,451.41	175,101.04	11.01

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	200,000.00	209,617.59	13.19
Özel Sektör				
TRFFBFK51814	03/05/18	50,000.00	49,980.81	3.14
TRFAKFK51816	07/05/18	50,000.00	49,902.54	3.14
TRSDNFK51817	25/05/18	70,000.00	72,057.96	4.53
TRFYKYM61812	01/06/18	50,000.00	49,427.41	3.11
TRFDZFK61817	13/06/18	50,000.00	49,175.27	3.09
TRFFIBA71817	04/07/18	50,000.00	48,775.86	3.07
TRFSKMD71825	24/07/18	50,000.00	48,376.69	3.04
TRFFIBA71841	25/07/18	50,000.00	48,411.16	3.04
TRFTEBKE1815	04/10/18	50,000.00	47,063.61	2.96
TRFDNFKE1818	05/10/18	50,000.00	46,975.90	2.96
TRSFNF91815	21/09/18	50,000.00	50,907.99	3.20
TRFSKFKK1816	27/11/18	50,000.00	51,333.01	3.23
TOPLAM:		820,000.00	822,005.80	51.70

T.REPO

TRT010420T19	02/05/18	6,480.00	12,006.99	0.75
TRT150519T15	02/05/18	365,995.00	361,210.27	22.72
TOPLAM:		372,475.00	373,217.26	23.47

MEVDUAT

Mevduat	03/05/18	20,000.00	20,295.94	1.28
Mevduat	09/05/18	20,000.00	20,282.48	1.28
Mevduat	21/05/18	25,000.00	25,131.72	1.58
Mevduat	18/06/18	25,000.00	25,020.49	1.57
TOPLAM:		90,000.00	90,730.63	5.71

BPP

BPP	02/05/18	100,075.34	100,075.34	6.30
TOPLAM:		100,075.34	100,075.34	6.30

VOB Nakit Teminatı

			28,726.57	1.81
TOPLAM:			28,726.57	1.81

PORTFÖY DEĞERİ: 1,410,001.75 1,589,856.64 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,589,856.64	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,825.39	0.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,965.14	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,588,716.89	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	253.32	0.0159 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,782.56	0.1751 %
Kayda Alma Ücreti	3.00	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	639.00	0.0402 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0116 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	230.88	0.0145 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19.32	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	33.90	0.0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.31	0.0001 %
TOPLAM:	4,147.79	0.2609 %

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	536.67
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0.00	1,700.38
FROTO	Temmettü	04/04/18	0.00	171.00
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0.00	146.84
KORDS	Temmettü	04/04/18	0.00	257.87
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0.00	300.00
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0.00	295.88
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0.00	225.00
AKSA	Temmettü	06/04/18	0.00	280.00
TKFEN	Temmettü	06/04/18	0.00	78.56
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0.00	120.03
GARAN	Temmettü	26/04/18	0.00	729.17

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	50,820.000	678,481.01	16,340.000	218,458.89