

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

May 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	:	2.332.947,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.640.240,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,087572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,088415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,40
f-) BPP	:	0,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,163
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	251,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		750,00	18.900,00	0,79

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		7.500,00	60.225,00	2,53
AKBNK		1.000,00	8.030,00	0,34
AKSA		1.000,00	11.540,00	0,48
AKSEN		5.000,00	20.300,00	0,85
BIMAS		500,00	34.625,00	1,45
BIMAS		100,00	6.925,00	0,29
CCOLA		750,00	26.730,00	1,12
DOAS		2.500,00	18.025,00	0,76
ECILC		5.000,00	17.150,00	0,72
EKGYO		7.500,00	15.525,00	0,65
ENJSA		5.000,00	32.950,00	1,38
ENKAI		0,74	3,32	0,00
EREGL		6.000,00	67.380,00	2,83
EREGL		-1.000,00	-11.230,00	-0,47
GARAN		7.500,00	66.825,00	2,80
GARAN		1.000,00	8.910,00	0,37
HALKB		2.500,00	19.200,00	0,81
HALKB		500,00	3.840,00	0,16
HLGYO		0,70	0,56	0,00
ISCTR		5.000,00	29.800,00	1,25
ISCTR		1.000,00	5.960,00	0,25
ISGYO		0,74	0,74	0,00
KCHOL		2.500,00	34.925,00	1,46
NETAS		1.000,00	9.130,00	0,38
PETKM		6.000,00	28.260,00	1,19
SAHOL		3.750,00	34.987,50	1,47
SISE		3.000,70	11.942,77	0,50
SODA		5.000,00	26.550,00	1,11
TCELL		3.000,00	36.000,00	1,51
TCELL		500,00	6.000,00	0,25
THYAO		2.000,00	33.300,00	1,40
THYAO		-250,00	-4.162,50	-0,18
TOASO		1.000,00	25.000,00	1,05
TRKCM		1.500,93	6.003,72	0,25
TRKCM		-1.500,00	-6.000,00	-0,25
TUPRS		500,00	53.050,00	2,22
TUPRS		-100,00	-10.610,00	-0,45
VAKBN		3.750,00	20.512,50	0,86
VAKBN		250,00	1.367,50	0,06
YKBNK		5.000,00	20.100,00	0,84
ZOREN		10.000,00	14.800,00	0,62
TOPLAM:		106.003,82	802.771,11	33,65

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	800.000,00	768.646,02	32,25
Özel Sektör				
TRFDZFK61817	13/06/18	20.000,00	19.905,18	0,83
TRFFINF71811	17/07/18	20.000,00	19.640,65	0,82
TRFISMDE1826	25/10/18	10.000,00	9.440,54	0,40
TOPLAM:		850.000,00	817.632,39	34,30
T.REPO				
TRT050624T19	01/06/18	210.430,00	210.079,11	8,81
TRT270923T11	01/06/18	629.305,00	500.208,49	20,98
TOPLAM:		839.735,00	710.287,60	29,79
VOB Nakit Teminatı				
			53.819,00	2,26
TOPLAM:			53.819,00	2,26
PORTFÖY DEĞERİ:		1.795.738,82	2.384.510,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.384.510,10	102,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.833,68	0,12 %
C-)ALACAKLAR	35.662,29	1,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.059,01	-3,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.332.947,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.316,27	0,0993 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,75	0,0116 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56,00	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	519,02	0,0222 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

May 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0004 %
Diğer Harcamalar	37,28	0,0016 %
TOPLAM:	3.207,98	0,1375 %

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
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	147,74	183,05
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,06	0,30
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	135,00
ECILC	Temmettü	24/05/18	0,00	1.000,00
CCOLA	Temmettü	29/05/18	0,00	590,25
DOAS	Temmettü	29/05/18	0,00	1.625,00
AEFES	Temmettü	31/05/18	0,00	316,80
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	5.040,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	500,000	43,86	22.855.000,000	2.003.207,04