

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

May 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	:	1.564.537,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	116.960,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	13,376687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	13,344955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39,24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23,64
f-) BPP	:	2,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,28
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,828
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	108,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		175,00	4.410,00	0,28

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		2.250,00	18.067,50	1,15
AKSA		250,00	2.885,00	0,18
AKSEN		1.250,00	5.075,00	0,32
BIMAS		125,00	8.656,25	0,55
BIMAS		50,00	3.462,50	0,22
CCOLA		150,00	5.346,00	0,34
DOAS		500,00	3.605,00	0,23
ECILC		1.250,00	4.287,50	0,27
EKGYO		2.000,00	4.140,00	0,26
ENJSA		1.000,00	6.590,00	0,42
ENKAI		0,26	1,15	0,00
EREGL		1.500,00	16.845,00	1,07
EREGL		-250,00	-2.807,50	-0,18
GARAN		2.250,00	20.047,50	1,27
HALKB		750,00	5.760,00	0,37
HLGYO		0,89	0,71	0,00
ISCTR		1.500,00	8.940,00	0,57
ISGYO		0,67	0,67	0,00
KCHOL		750,00	10.477,50	0,66
NETAS		250,00	2.282,50	0,15
PETKM		1.750,00	8.242,50	0,52
SAHOL		1.000,00	9.330,00	0,59
SISE		750,00	2.985,00	0,19
SODA		1.000,00	5.310,00	0,34
TCELL		750,00	9.000,00	0,57
TCELL		125,00	1.500,00	0,09
THYAO		500,00	8.325,00	0,53
THYAO		-50,00	-832,50	-0,05
TOASO		250,00	6.250,00	0,40
TUPRS		125,00	13.262,50	0,84
TUPRS		-15,00	-1.591,50	-0,10
VAKBN		1.000,00	5.470,00	0,35
YKBNK		1.250,00	5.025,00	0,32
YKBNK		250,00	1.005,00	0,06
ZOREN		3.000,00	4.440,00	0,28
TOPLAM:		27.436,81	205.793,28	13,06

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	200.000,00	192.161,50	12,19
Özel Sektör				
TRFYKYM61812	01/06/18	50.000,00	50.000,00	3,17

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZFK61817	13/06/18	50.000,00	49.762,96	3,16
TRFFIBA71817	04/07/18	50.000,00	49.355,00	3,13
TRFSKMD71825	24/07/18	50.000,00	48.957,26	3,11
TRFFIBA71841	25/07/18	50.000,00	48.972,72	3,11
TRFCKKB81818	17/08/18	50.000,00	48.455,31	3,08
TRFISMD818F9	28/08/18	25.000,00	24.030,10	1,53
TRFFIBA91823	12/09/18	10.000,00	9.546,30	0,61
TRFTEBKE1815	04/10/18	50.000,00	47.618,16	3,02
TRFDNFKE1818	05/10/18	50.000,00	47.542,90	3,02
TRFISMDE1826	25/10/18	50.000,00	47.202,71	2,99
TRFFFKRE1812	31/10/18	25.000,00	23.528,47	1,49
TRSISFN91815	21/09/18	50.000,00	51.520,03	3,27
TRFSKFKK1816	27/11/18	50.000,00	50.298,61	3,19
TOPLAM:		810.000,00	788.952,03	50,07

T.REPO

TRT050624T19	01/06/18	370.755,00	370.139,38	23,48
TOPLAM:		370.755,00	370.139,38	23,48

MEVDUAT

Mevduat	18/06/18	25.000,00	25.329,80	1,61
Mevduat	18/06/18	25.000,00	25.290,01	1,60
Mevduat	22/06/18	25.000,00	25.231,39	1,60
Mevduat	02/07/18	25.000,00	25.112,30	1,59
TOPLAM:		100.000,00	100.963,50	6,40

BPP

BPP	01/06/18	80.035,29	80.035,29	5,08
TOPLAM:		80.035,29	80.035,29	5,08

VOB Nakit Teminatı

			30.102,66	1,91
TOPLAM:			30.102,66	1,91

PORTFÖY DEĞERİ:	1.388.227,10	1.575.986,14	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

May 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.575.986,14	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.745,56	0,18 %
C-)ALACAKLAR	7.603,23	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.797,61	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.564.537,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.531,75	0,1618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,75	0,0172 %
Kayda Alma Ücreti	0,70	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	149,10	0,0095 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	171,43	0,0110 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	577,20	0,0369 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	67,62	0,0043 %
Diğer Harcamalar	50,41	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,23	0,0001 %
TOPLAM:	3.820,19	0,2440 %

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	172,38	213,58
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,02	0,10
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	180,00
ECILC	Temmettü	24/05/18	0,00	250,00
CCOLA	Temmettü	29/05/18	0,00	118,05
DOAS	Temmettü	29/05/18	0,00	325,00
AEFES	Temmettü	31/05/18	0,00	73,92
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	1.260,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
May 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.650,000	35.371,54	560,000	7.476,38