

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Eylül.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	:	6,410,459.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	467,660.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	13.707521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	13.349898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	38.40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.29
f-) BPP	:	4.64
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.30
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47.004
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	192.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		10,000.00	69,200.00	1.08
AKSEN		5,000.00	21,800.00	0.34
ALKIM		1,000.00	23,500.00	0.37
ARCLK		1,500.00	20,775.00	0.33
ASELS		1,500.00	41,370.00	0.65
BIMAS		500.00	40,675.00	0.64
EKGYO		10,000.00	17,900.00	0.28
ENKAI		0.26	1.34	0.00
EREGL		5,000.00	55,150.00	0.86
GARAN		10,000.00	77,100.00	1.21
GOODY		3,000.00	11,760.00	0.18
HALKB		5,000.00	33,450.00	0.52
HLGYO		0.93	0.59	0.00
ISCTR		7,500.00	33,150.00	0.52
ISGYO		0.67	0.61	0.00
KARSN		15,000.00	21,300.00	0.33
KCHOL		2,250.00	38,385.00	0.60
KORDS		2,500.00	23,950.00	0.37

KORDS	-625.00	-5,987.50	-0.09
KOZAL	400.00	20,540.00	0.32
KOZAL	-200.00	-10,270.00	-0.16
KRDMD	6,000.00	24,360.00	0.38
PETKM	3,125.00	16,718.75	0.26
PGSUS	1,000.00	27,080.00	0.42
SAHOL	2,000.00	15,260.00	0.24
SOKM	2,500.00	22,175.00	0.35
TATGD	2,500.00	11,200.00	0.18
TCELL	3,500.00	40,390.00	0.63
THYAO	2,250.00	42,952.50	0.67
TSKB	25,000.00	21,500.00	0.34
TTKOM	2,500.00	9,100.00	0.14
TUPRS	350.00	46,970.00	0.73
VAKBN	6,250.00	23,687.50	0.37
VESTL	2,500.00	20,450.00	0.32
YKBNK	12,500.75	23,501.41	0.37
TOPLAM:	151,302.60	879,095.20	13.75

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,700,000.00	1,591,106.99	24.92
TRT150120T16	15/01/20	1,000,000.00	878,853.97	13.75
Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	50,000.00	50,000.00	0.78
TRFFIBAE1835	03/10/18	50,000.00	49,948.49	0.78
TRFTEBKE1815	04/10/18	50,000.00	49,923.25	0.78
TRFDNFKE1818	05/10/18	50,000.00	49,876.09	0.78
TRFSKBKE1818	08/10/18	25,000.00	24,888.78	0.39
TRFISMDE1891	09/10/18	20,000.00	19,918.94	0.31
TRFCKKBE1824	12/10/18	50,000.00	49,643.97	0.78
TRFYKFKE1832	16/10/18	25,000.00	24,759.45	0.39
TRFFFKRE1820	17/10/18	20,000.00	19,834.56	0.31
TRFFFKRE1838	24/10/18	25,000.00	24,630.08	0.39
TRFISMDE1826	25/10/18	50,000.00	49,437.75	0.77
TRFISMDE18M7	25/10/18	30,000.00	29,532.97	0.46
TRFFFKRE1812	31/10/18	25,000.00	24,468.24	0.38
TRFDZFKK1824	02/11/18	20,000.00	19,566.18	0.31
TRFFIBAK1860	21/11/18	30,000.00	28,993.70	0.45
TRFDZBKK1810	23/11/18	20,000.00	19,527.04	0.31
TRFISFNK1866	23/11/18	40,000.00	38,389.68	0.60
TRFYKFKK1834	23/11/18	35,000.00	33,569.42	0.52
TRFFIBAK1811	28/11/18	25,000.00	24,265.23	0.38
TRFDNFKK1810	30/11/18	25,000.00	23,845.07	0.37
TRFAKFKA1826	05/12/18	50,000.00	47,508.22	0.74
TRFDZBKA1812	14/12/18	20,000.00	19,077.35	0.30
TRFFNBK11911	18/01/19	25,000.00	23,057.03	0.36
TRFSKFK11911	18/01/19	50,000.00	45,657.24	0.71
TRFSKFKK1816	27/11/18	50,000.00	51,206.67	0.80
TOPLAM:		3,560,000.00	3,311,486.36	51.82

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	89,240.00	179,217.15	2.81
TRT010420T19	01/10/18	145,075.00	291,353.03	4.56
TRT200422T14	01/10/18	1,008,260.00	1,001,972.60	15.68
TOPLAM:		1,242,575.00	1,472,542.78	23.05

MEVDUAT

Mevduat	12/10/18	108,000.00	109,640.12	1.72
Mevduat	12/10/18	108,000.00	109,547.63	1.71
Mevduat	12/10/18	108,000.00	109,593.88	1.71
Mevduat	12/10/18	108,000.00	109,609.30	1.72

TOPLAM: 432,000.00 438,390.93 6.86

BPP

BPP	01/10/18	100,207.53	100,207.53	1.57
BPP	01/10/18	100,205.48	100,205.48	1.57
TOPLAM:		200,413.01	200,413.01	3.14

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM: 88,244.36 1.38
88,244.36 1.38

PORTFÖY DEĞERİ: 5,586,290.61 6,390,172.64 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,390,172.64	99.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,578.08	0.04 %
C-)ALACAKLAR	32,065.00	0.50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,356.45	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,410,459.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,492.31	0.1481 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	302.12	0.0047 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	259.20	0.0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	640.20	0.0100 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	583.25	0.0091 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,120.00	0.0175 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	96.59	0.0015 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	54.04	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	49.99	0.0008 %
TOPLAM:	12,636.50	0.1971 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	37.11
TCELL	Temmettü	19/09/18	0.00	1,007.57

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7,640.000	103,663.77	4,820.000	64,893.92