

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Kasım 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	:	6,733,855.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	468,260.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	14.380591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	13.921757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	38.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.60
f-) TPP	:	1.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.31
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46.827
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	165.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		750.00	10,035.00	0.15
AGHOL		500.00	6,690.00	0.10
AKBNK		10,000.00	76,600.00	1.13
AKSEN		5,000.00	15,450.00	0.23
ALKIM		1,000.00	24,840.00	0.37
ASELS		1,750.00	46,725.00	0.69
BIMAS		500.00	42,250.00	0.62
BIZIM		2,500.00	17,525.00	0.26
ENKAI		0.26	1.21	0.00
EREGL		4,000.00	30,360.00	0.45
EREGL		4,500.00	34,155.00	0.50
GARAN		10,000.00	82,700.00	1.22
HALKB		5,000.00	36,050.00	0.53
HLGYO		0.93	0.64	0.00
ISCTR		7,500.00	31,950.00	0.47
ISGYO		0.67	0.67	0.00
KARSN		7,500.00	9,900.00	0.15
KCHOL		1,500.00	23,070.00	0.34

KORDS		1,500.00	15,195.00	0.22
KOZAL		250.00	13,137.50	0.19
MGROS		1,250.00	19,575.00	0.29
OTKAR		225.00	19,192.50	0.28
PETKM		6,000.00	31,800.00	0.47
SAHOL		2,000.00	16,460.00	0.24
TCELL		5,000.00	63,450.00	0.94
THYAO		3,000.00	51,000.00	0.75
TSKB		25,000.00	19,750.00	0.29
TTKOM		7,500.00	29,325.00	0.43
TUPRS		300.00	37,470.00	0.55
ULKER		500.00	7,800.00	0.12
VAKBN		6,250.00	25,062.50	0.37
YKBNK		13,750.75	23,788.80	0.35
TOPLAM:		134,527.60	861,308.82	12.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,700,000.00	1,611,944.37	23.83
TRT150120T16	15/01/20	1,000,000.00	963,005.66	14.22
Özel Sektör				
TRFAKFA1826	05/12/18	50,000.00	49,921.37	0.74
TRFFIBAA1813	05/12/18	50,000.00	49,924.49	0.74
TRFSKBKA1812	05/12/18	50,000.00	49,922.36	0.74
TRFALNFA1814	07/12/18	50,000.00	49,847.22	0.74
TRFGRANA1817	10/12/18	50,000.00	49,747.45	0.74
TRFISFAA1822	10/12/18	20,000.00	19,916.61	0.29
TRFDZBKA1812	14/12/18	20,000.00	19,852.89	0.29
TRFFFKRA1824	18/12/18	50,000.00	49,422.81	0.73
TRFDZFK11937	04/01/19	50,000.00	48,842.12	0.72
TRFHFLFK11912	09/01/19	50,000.00	48,577.82	0.72
TRFISFN11935	10/01/19	40,000.00	38,878.02	0.57
TRFYKFK11919	11/01/19	10,000.00	9,706.75	0.14
TRFFINF11916	15/01/19	25,000.00	24,175.07	0.36
TRFDNFK11925	18/01/19	50,000.00	48,224.86	0.71
TRFFNBK11911	18/01/19	25,000.00	24,159.64	0.36
TRFSKFK11911	18/01/19	50,000.00	48,119.05	0.71
TRFGRFA11920	23/01/19	50,000.00	48,346.54	0.71
TRFYKYM11916	23/01/19	84,000.00	80,993.24	1.20
TRFISFA21915	21/02/19	50,000.00	47,386.44	0.70
TRFALFK21916	27/02/19	25,000.00	23,598.08	0.35
TRFDZFK31927	15/03/19	50,000.00	46,719.65	0.69
TRFDZBK31934	22/03/19	25,000.00	23,307.19	0.34
TRFGRFK31919	28/03/19	20,000.00	18,555.39	0.27
TRFISFN31933	28/03/19	50,000.00	46,360.66	0.68
TOPLAM:		3,694,000.00	3,539,455.75	52.29

T.REPO

TRT120122T17	03/12/18	606,715.00	500,978.08	7.40
TRT120619T17	03/12/18	570,405.00	500,986.30	7.40
TRT210721T11	03/12/18	248,280.00	500,965.75	7.40
TOPLAM:		1,425,400.00	1,502,930.13	22.20

MEVDUAT

Mevduat	17/12/18	110,461.81	111,967.81	1.65
Mevduat	17/12/18	110,461.81	111,952.81	1.65
Mevduat	17/12/18	110,461.81	111,922.84	1.65
Mevduat	17/12/18	110,452.34	111,898.25	1.65
Mevduat	17/12/18	110,461.81	111,937.83	1.65
TOPLAM:		552,299.58	559,679.54	8.25

TPP

TPP	03/12/18	197,378.08	197,378.08	2.91
	TOPLAM:	197,378.08	197,378.08	2.91

VOB Nakit Teminatı

	112,041.11	112,041.11	1.65
TOPLAM:	112,041.11	112,041.11	1.65

PORTFÖY DEĞERİ: 6,115,646.37 6,772,793.43 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,772,793.43	100.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,620.15	0.04 %
C-)ALACAKLAR	18,640.00	0.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-60,198.14	-0.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,733,855.44	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,380.76	0.1690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	448.00	0.0067 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	118.14	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	896.00	0.0133 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	448.03	0.0067 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,155.00	0.0172 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	79.22	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	115.53	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.21	0.0002 %
TOPLAM:	14,753.29	0.2193 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	09/11/18	0.00	400.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,160.000	59,412.62	4,700.000	66,930.90