

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**January 2019****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	:	6,946,238.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	464,680.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 October 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	14.948434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	14.487487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	37.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25.07
f-) TPP	:	2.26
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.73
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46.752
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	:	145.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		10,000.00	70,800.00	1.02
ASELS		1,750.00	44,975.00	0.65
BIMAS		500.00	45,125.00	0.65
CCOLA		300.00	9,900.00	0.14
CIMSA		2,250.00	18,337.50	0.26
ENJSA		4,250.00	23,800.00	0.34
EREGL		8,500.00	72,165.00	1.04
GARAN		7,500.00	67,950.00	0.98
HALKB		4,000.00	30,400.00	0.44
ISCTR		5,000.00	28,400.00	0.41
KARSN		7,500.00	10,950.00	0.16
KCHOL		1,500.00	25,950.00	0.37
KRDMD		12,500.00	32,750.00	0.47
MGROS		1,250.00	21,250.00	0.31
OTKAR		225.00	24,435.00	0.35
PETKM		6,000.00	34,620.00	0.50
SAHOL		2,000.00	18,740.00	0.27
TAVHL		500.00	13,940.00	0.20

TCELL		4,500.00	65,295.00	0.94
THYAO		1,500.00	23,130.00	0.33
TRKCM		5,000.00	18,150.00	0.26
TSKB		12,500.00	10,625.00	0.15
TTKOM		2,500.00	12,600.00	0.18
TUPRS		300.00	41,700.00	0.60
VAKBN		6,250.00	29,875.00	0.43
VESTL		2,500.00	16,975.00	0.24
YKBNK		6,250.00	12,187.50	0.17
TOPLAM:		116,825.00	825,025.00	11.86

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,700,000.00	1,668,320.31	23.96
TRT150120T16	15/01/20	1,000,000.00	940,776.36	13.51
Özel Sektör				
TRFYKBK21941	14/02/19	50,000.00	49,597.53	0.71
TRFISFA21915	21/02/19	50,000.00	49,333.40	0.71
TRFALFK21916	27/02/19	25,000.00	24,564.88	0.35
TRFSKBK21927	28/02/19	50,000.00	49,122.23	0.70
TRFAKFK31917	05/03/19	50,000.00	49,063.97	0.70
TRFFFKR31911	05/03/19	50,000.00	48,980.32	0.70
TRFISMD31955	11/03/19	50,000.00	48,839.02	0.70
TRFDZFK31927	15/03/19	50,000.00	48,622.66	0.70
TRFDZBK31934	22/03/19	25,000.00	24,267.44	0.35
TRFHALK31929	25/03/19	50,000.00	48,464.44	0.70
TRFAKYM31914	28/03/19	50,000.00	48,311.21	0.69
TRFGRFK31919	28/03/19	20,000.00	19,314.58	0.28
TRFISFN31933	28/03/19	50,000.00	48,225.12	0.69
TRFAKYM31922	29/03/19	50,000.00	48,335.75	0.69
TRFHALK31937	29/03/19	50,000.00	48,368.28	0.69
TRFYKYM41913	03/04/19	50,000.00	48,132.55	0.69
TRFDNFK41922	05/04/19	50,000.00	47,970.86	0.69
TRFISFA41913	05/04/19	50,000.00	48,085.32	0.69
TRFFNYM41916	16/04/19	25,000.00	23,882.57	0.34
TRFISFN41957	17/04/19	50,000.00	47,787.51	0.69
TRFYKYM41921	17/04/19	40,000.00	38,237.06	0.55
TRFGRFA41927	19/04/19	50,000.00	47,740.36	0.69
TRFFNYM41924	24/04/19	50,000.00	47,591.20	0.68
TRFFFKR41928	29/04/19	50,000.00	47,341.25	0.68
TRFHFLK51918	08/05/19	50,000.00	47,109.36	0.68
TRFISFN51915	10/05/19	40,000.00	37,645.93	0.54
TRFSKFK51933	17/05/19	50,000.00	46,829.70	0.67
TRFDNFK71929	05/07/19	50,000.00	45,719.51	0.66
TOPLAM:		3,975,000.00	3,836,580.68	55.08

T.REPO

TRT080323T10	01/02/19	670,285.00	500,320.55	7.18
TRT080328T15	01/02/19	549,575.00	500,322.60	7.18
TRT110827T16	01/02/19	606,550.00	500,322.88	7.18
TRT160425T17	14/03/19	380,535.00	504,304.23	7.24
TOPLAM:		2,206,945.00	2,005,270.26	28.78

TPP

TPP	01/02/19	190,122.07	190,122.07	2.73
TOPLAM:		190,122.07	190,122.07	2.73

VOB Nakit Teminatı

		108,065.81	108,065.81	1.55
TOPLAM:		108,065.81	108,065.81	1.55

PORTFÖY DEĞERİ:		6,596,957.88	6,965,063.82	100.00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,965,063.82	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,466.45	0.02 %
C-)ALACAKLAR	4,250.00	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,541.79	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,946,238.48	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,356.38	0.1635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	406.00	0.0058 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	551.00	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	532.61	0.0077 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	435.00	0.0063 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	176.89	0.0025 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	2.90	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30.00	0.0004 %
TOPLAM:	13,538.78	0.1948 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,440.000	51,144.16	210.000	3,105.60