

**ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON****Şubat 2019****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      | : | 2,491,706.83                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 26,357,530.000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 3.05.2000                                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.094535 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.093300 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.32     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 7.54     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 3.48     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 35.45    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 7.59     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 40.62    |
| f-) TPP                              | : | 14.85    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.49     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0.262    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.03     |
| 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         | : | 6.52     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 11,500.00     | 79,005.00    | 3.14  |
| AKBNK                  |      | 1,000.00      | 6,870.00     | 0.27  |
| AKSA                   |      | 1,250.00      | 11,775.00    | 0.47  |
| AKSA                   |      | 250.00        | 2,355.00     | 0.09  |
| ASELS                  |      | 1,250.00      | 30,650.00    | 1.22  |
| ASELS                  |      | -250.00       | -6,130.00    | -0.24 |
| AVISA                  |      | 2,500.00      | 21,125.00    | 0.84  |
| BIMAS                  |      | 650.00        | 55,705.00    | 2.22  |
| BIMAS                  |      | -50.00        | -4,285.00    | -0.17 |
| CCOLA                  |      | 600.00        | 20,160.00    | 0.80  |
| ECILC                  |      | 6,500.00      | 19,955.00    | 0.79  |
| ENJSA                  |      | 5,000.00      | 28,300.00    | 1.13  |
| EREGL                  |      | 9,000.00      | 83,880.00    | 3.34  |
| GARAN                  |      | 8,750.00      | 78,050.00    | 3.11  |
| GARAN                  |      | 1,250.00      | 11,150.00    | 0.44  |
| GUBRF                  |      | 3,250.00      | 10,595.00    | 0.42  |
| HALKB                  |      | 4,500.00      | 34,425.00    | 1.37  |
| ISCTR                  |      | 5,750.00      | 33,407.50    | 1.33  |

|         |            |            |       |
|---------|------------|------------|-------|
| ISCTR   | 750.00     | 4,357.50   | 0.17  |
| KARSN   | 10,000.00  | 15,800.00  | 0.63  |
| KCHOL   | 2,250.00   | 41,940.00  | 1.67  |
| KRDMD   | 3,750.00   | 9,937.50   | 0.40  |
| KRDMD   | 5,000.00   | 13,250.00  | 0.53  |
| MGROS   | 1,250.00   | 19,625.00  | 0.78  |
| OTKAR   | 125.00     | 14,875.00  | 0.59  |
| OTKAR   | -75.00     | -8,925.00  | -0.36 |
| PETKM   | 7,500.00   | 41,325.00  | 1.64  |
| PETKM   | -750.00    | -4,132.50  | -0.16 |
| SAHOL   | 3,750.00   | 34,237.50  | 1.36  |
| TAVHL   | 600.00     | 16,692.00  | 0.66  |
| TCELL   | 4,350.00   | 62,205.00  | 2.48  |
| THYAO   | 1,250.00   | 17,675.00  | 0.70  |
| TOASO   | 1,250.00   | 26,475.00  | 1.05  |
| TRKCM   | 3,751.00   | 14,441.35  | 0.58  |
| TSKB    | 12,500.00  | 10,500.00  | 0.42  |
| TUPRS   | 425.00     | 60,987.50  | 2.43  |
| VAKBN   | 4,500.00   | 23,220.00  | 0.92  |
| YKBNK   | 15,000.00  | 32,250.00  | 1.28  |
| TOPLAM: | 139,876.00 | 963,728.35 | 38.34 |

#### BORÇLANMA SENETLERİ

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| Özel Sektör  |          |            |            |      |
| TRFFFKR31911 | 05/03/19 | 10,000.00  | 9,974.28   | 0.40 |
| TRFFFKR31929 | 12/03/19 | 20,000.00  | 19,868.51  | 0.79 |
| TRFHALK31937 | 29/03/19 | 20,000.00  | 19,670.95  | 0.78 |
| TRFYKYM41913 | 03/04/19 | 20,000.00  | 19,610.10  | 0.78 |
| TRFGRFA41935 | 04/04/19 | 20,000.00  | 19,610.48  | 0.78 |
| TRFFNBK41959 | 26/04/19 | 20,000.00  | 19,360.73  | 0.77 |
| TRFGRFK51917 | 03/05/19 | 20,000.00  | 19,279.07  | 0.77 |
| TRFFFKR61918 | 25/06/19 | 50,000.00  | 46,781.56  | 1.86 |
| TOPLAM:      |          | 180,000.00 | 174,155.68 | 6.93 |

#### T.REPO

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRT080328T15 | 01/03/19 | 542,000.00   | 500,330.82   | 19.93 |
| TRT120619T17 | 01/03/19 | 544,355.00   | 500,332.88   | 19.91 |
| TOPLAM:      |          | 1,086,355.00 | 1,000,663.70 | 39.84 |

#### TPP

|         |          |            |            |       |
|---------|----------|------------|------------|-------|
| TPP     | 01/03/19 | 336,218.63 | 336,218.63 | 13.38 |
| TOPLAM: |          | 336,218.63 | 336,218.63 | 13.38 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |           |           |      |
|---------|--|-----------|-----------|------|
|         |  | 37,983.93 | 37,983.93 | 1.51 |
| TOPLAM: |  | 37,983.93 | 37,983.93 | 1.51 |

PORTFÖY DEĞERİ: 1,780,433.56 2,512,750.29 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2,512,750.29 | 100.84 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2,792.77     | 0.11 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 23,570.00    | 0.95 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -47,406.23   | -1.90 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2,491,706.83 |          |
|                       |              | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                         | TUTAR  | ORAN%    |
|----------------------------------|--------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden | 539.79 | 0.0217 % |

|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |          |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 3,749.59 | 0.1505 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 390.50   | 0.0157 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |          |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 4.28     | 0.0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 243.83   | 0.0098 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 122.90   | 0.0049 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 784.00   | 0.0315 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |          |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 66.78    | 0.0027 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |          |          |
| Diğer Harcamalar                   | 29.07    | 0.0012 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 65.81    | 0.0026 % |
| TOPLAM:                            | 5,996.55 | 0.2408 % |

| VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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                                                                                 | 22,720.000   | 2,118.15       | 323,010.000    | 30,141.69    |