

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Mart 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	:	7,019,488.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	462,480.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.10.1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	15.177929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15.168982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	23.70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	46.30
f-) TPP	:	2.92
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46.288
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		10,000.00	63,200.00	0.90
AKSA		2,000.00	18,360.00	0.26
ARCLK		1,000.00	16,900.00	0.24
BIMAS		500.00	38,100.00	0.54
BIZIM		1,500.00	11,100.00	0.16
CCOLA		500.00	15,170.00	0.22
DEVA		2,500.00	10,850.00	0.15
DOHOL		20,000.00	22,800.00	0.32
EKGYO		15,000.00	22,950.00	0.33
ENJSA		3,000.00	15,480.00	0.22
EREGL		7,500.00	68,400.00	0.97
GARAN		7,000.00	58,380.00	0.83
GARAN		500.00	4,170.00	0.06
GENTS		5,000.00	9,350.00	0.13
ISCTR		5,000.00	27,500.00	0.39
KARSN		10,000.00	15,000.00	0.21
KCHOL		2,000.00	32,180.00	0.46
KRDMD		5,000.00	12,000.00	0.17

MAVI	300.00	11,568.00	0.16
MAVI	300.00	11,568.00	0.16
PETKM	5,000.00	22,700.00	0.32
PGSUS	600.00	16,320.00	0.23
SAHOL	3,250.00	25,480.00	0.36
SOKM	2,500.00	22,600.00	0.32
TCELL	5,000.00	60,450.00	0.86
THYAO	2,500.00	32,325.00	0.46
TOASO	1,000.00	17,110.00	0.24
TRKCM	5,000.00	16,600.00	0.24
TTKOM	3,000.00	13,050.00	0.19
TTKOM	-2,000.00	-8,700.00	-0.12
TUPRS	425.00	53,040.00	0.75
ULKER	1,000.00	17,040.00	0.24
VAKBN	3,750.00	16,987.50	0.24
VAKBN	250.00	1,132.50	0.02
YKBNK	6,250.00	13,312.50	0.19
TOPLAM:	136,125.00	804,473.50	11.42

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	500,000.00	489,642.99	6.96
TRT131119T19	13/11/19	1,180,000.00	1,170,002.29	16.62
Özel Sektör				
TRFYKYM41913	03/04/19	50,000.00	49,939.89	0.71
TRFDNFK41922	05/04/19	50,000.00	49,879.86	0.71
TRFISFA41913	05/04/19	50,000.00	49,876.20	0.71
TRFFNYM41916	16/04/19	25,000.00	24,784.58	0.35
TRFFNYM41932	16/04/19	50,000.00	49,567.12	0.70
TRFISFN41957	17/04/19	50,000.00	49,550.43	0.70
TRFYKYM41921	17/04/19	40,000.00	39,639.91	0.56
TRFGRFA41927	19/04/19	50,000.00	49,494.20	0.70
TRFFNYM41924	24/04/19	50,000.00	49,312.32	0.70
TRFFFKR41928	29/04/19	50,000.00	49,128.41	0.70
TRFHLFK51918	08/05/19	50,000.00	48,865.47	0.69
TRFISFN51915	10/05/19	40,000.00	39,134.65	0.56
TRFSKFK51933	17/05/19	50,000.00	48,585.51	0.69
TRFYKYM51912	22/05/19	50,000.00	48,561.34	0.69
TRFDNFK71929	05/07/19	50,000.00	47,467.66	0.67
TOPLAM:		2,385,000.00	2,353,432.83	33.42

T.REPO

TRT010420T19	01/04/19	1,590,200.00	3,507,332.74	49.85
TOPLAM:		1,590,200.00	3,507,332.74	49.85

TPP

TPP	01/04/19	244,514.41	244,514.41	3.47
TOPLAM:		244,514.41	244,514.41	3.47

VOB Nakit Teminatı

		129,582.58	129,582.58	1.84
TOPLAM:		129,582.58	129,582.58	1.84

PORTFÖY DEĞERİ: 4,485,421.99 7,039,336.06 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,039,336.06	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,728.50	0.02 %
C-)ALACAKLAR	15,128.75	0.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,704.88	-0.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,019,488.43	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,654.62	0.1660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	387.50	0.0055 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	336.99	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,312.05	0.0329 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,589.15	0.0226 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	465.00	0.0066 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11.13	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	63.45	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.91	0.0005 %
TOPLAM:	16,904.80	0.2407 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	21/03/19	1,760.00	1,760.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	970.000	14,706.84	90.000	1,366.59