

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Temmuz 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	:	1,375,369.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	101,590.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	13.538437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	13.432702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.84
f-) BPP	:	6.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.81
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.263
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	:	38.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		2,000.00	14,460.00	1.05
AKSEN		1,250.00	5,325.00	0.39
AKSEN		-625.00	-2,662.50	-0.19
ALKIM		100.00	2,054.00	0.15
ANACM		1,750.00	5,950.00	0.43
ANACM		-875.00	-2,975.00	-0.22
ARCLK		250.00	3,152.50	0.23
ASELS		375.00	10,177.50	0.74
BIMAS		125.00	8,850.00	0.64
ENJSA		375.00	2,265.00	0.17
ENKAI		0.26	1.26	0.00
EREGL		1,000.00	11,040.00	0.80
GARAN		2,000.00	14,220.00	1.03
GOLTS		100.00	4,710.00	0.34
GUBRF		500.00	1,775.00	0.13
HALKB		1,000.00	6,930.00	0.50
HLGYO		0.93	0.65	0.00
ISCTR		1,500.00	7,620.00	0.55

ISGYO	0.67	0.67	0.00
KCHOL	600.00	8,346.00	0.61
MAVI	100.00	3,620.00	0.26
MGROS	200.00	3,860.00	0.28
PETKM	1,250.00	5,550.00	0.40
SAHOL	1,000.00	8,490.00	0.62
SOKM	500.00	4,385.00	0.32
TATGD	850.00	3,502.00	0.25
TCELL	1,000.00	12,940.00	0.94
THYAO	300.00	5,184.00	0.38
TUPRS	70.00	7,532.00	0.55
VAKBN	1,250.00	5,150.00	0.37
VESTL	500.00	4,635.00	0.34
YKBNK	2,500.75	5,301.59	0.39
ZOREN	3,500.00	5,355.00	0.39
TOPLAM:	24,447.60	176,744.67	12.84

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFCKKB81818	17/08/18	50,000.00	49,675.02	3.61
TRFISMD818F9	28/08/18	25,000.00	24,652.33	1.79
TRFYKYM81828	29/08/18	25,000.00	24,687.13	1.79
TRFFIBA91823	12/09/18	10,000.00	9,812.45	0.71
TRFSKFK91822	20/09/18	50,000.00	48,708.91	3.54
TRFSKMD91823	28/09/18	25,000.00	24,246.40	1.76
TRFGRANE1821	01/10/18	50,000.00	48,455.33	3.52
TRFFIBAE1835	03/10/18	50,000.00	48,402.79	3.52
TRFTEBKE1815	04/10/18	50,000.00	48,388.02	3.52
TRFDNFKE1818	05/10/18	50,000.00	48,716.99	3.54
TRFSKBKE1818	08/10/18	25,000.00	24,137.95	1.76
TRFISMDE1891	09/10/18	20,000.00	19,303.21	1.40
TRFFFKRE1820	17/10/18	20,000.00	19,216.26	1.40
TRFISMDE1826	25/10/18	50,000.00	48,036.98	3.49
TRFFFKRE1812	31/10/18	25,000.00	24,108.31	1.75
TRFDZBKK1810	23/11/18	20,000.00	18,996.51	1.38
TRFFIBAK1811	28/11/18	25,000.00	23,515.73	1.71
TRFDZBKA1812	14/12/18	20,000.00	18,659.81	1.36
TRISFN91815	21/09/18	50,000.00	51,162.09	3.72
TRFSKFKK1816	27/11/18	50,000.00	51,898.57	3.77
TOPLAM:		690,000.00	674,780.79	49.04

T.REPO

TRT010420T19	01/08/18	165,950.00	322,131.89	23.44
TOPLAM:		165,950.00	322,131.89	23.44

MEVDUAT

Mevduat	16/08/18	20,000.00	20,314.38	1.48
Mevduat	10/09/18	25,000.00	25,066.25	1.82
Mevduat	10/09/18	25,000.00	25,066.41	1.82
Mevduat	10/09/18	25,000.00	25,066.41	1.82
Mevduat	10/09/18	25,000.00	25,066.41	1.82
TOPLAM:		120,000.00	120,579.86	8.76

BPP

BPP	01/08/18	50,024.73	50,024.73	3.64
TOPLAM:		50,024.73	50,024.73	3.64

VOB Nakit Teminatı

			31,348.64	2.28
TOPLAM:			31,348.64	2.28

PORTFÖY DEĞERİ:	1,050,422.33	1,375,610.58	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,375,610.58	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,033.25	0.22 %
C-)ALACAKLAR	9,018.00	0.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,292.03	-0.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,375,369.80	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,209.70	0.1607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	323.70	0.0235 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.70	0.0007 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	214.77	0.0156 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	577.20	0.0420 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	38.64	0.0028 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	100.82	0.0073 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.99	0.0006 %
TOPLAM:	3,521.32	0.2560 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz	06/07/18	159.00	786.67
	Sermaye			

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	16,350.000	219,695.34	970.000	13,005.68