

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Aralık 2018****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	:	2.290.549,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.056.740,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3.05.2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,087906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,088643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26,25
f-) TPP	:	3,81
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,261
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	:	148,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.000,00	20.600,00	0,90
AKBNK		7.000,00	48.020,00	2,10
ALKIM		1.000,00	23.700,00	1,03
ALKIM		-250,00	-5.925,00	-0,26
ASELS		2.000,00	48.160,00	2,10
BIMAS		600,00	52.200,00	2,28
BİZİM		2.500,00	17.000,00	0,74
BİZİM		-250,00	-1.700,00	-0,07
CIMSA		1.250,00	9.437,50	0,41
ENJSA		4.250,00	21.675,00	0,95
EREGL		8.500,00	61.370,00	2,68
GARAN		6.500,00	51.740,00	2,26
GUBRF		3.000,00	8.880,00	0,39
HALKB		4.000,00	28.080,00	1,23
ISCTR		8.750,00	39.637,50	1,73
KARSN		7.500,00	9.600,00	0,42
KCHOL		1.500,00	21.300,00	0,93
KORDS		1.500,00	14.670,00	0,64

KRDMD	12.500,00	27.250,00	1,19
MGROS	1.250,00	18.625,00	0,81
OTKAR	225,00	19.856,25	0,87
PETKM	6.000,00	30.240,00	1,32
SAHOL	2.000,00	15.040,00	0,66
TCELL	6.000,00	73.020,00	3,19
THYAO	3.000,00	48.330,00	2,11
TOASO	750,00	12.675,00	0,55
TRKCM	1,00	3,03	0,00
TSKB	25.000,00	20.250,00	0,88
TTKOM	7.500,00	29.250,00	1,28
TUPRS	300,00	35.010,00	1,53
VAKBN	6.000,00	23.400,00	1,02
YKBNK	13.750,00	22.000,00	0,96
TOPLAM:	144.626,00	843.394,28	36,83

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	700.000,00	673.516,85	29,37
Özel Sektör				
TRFDZFK11937	04/01/19	20.000,00	19.956,10	0,87
TRFYKYM11916	23/01/19	16.000,00	15.792,86	0,69
TRFSKBK21927	28/02/19	20.000,00	19.253,36	0,84
TRFFFFKR31911	05/03/19	10.000,00	9.602,47	0,42
TOPLAM:		766.000,00	738.121,64	32,19

T.REPO

TRT050220T17	02/01/19	566.755,00	500.329,61	21,83
TRT150120T16	02/01/19	107.305,00	100.027,32	4,36
TOPLAM:		674.060,00	600.356,93	26,19

TPP

TPP	02/01/19	73.095,00	73.046,27	3,19
TOPLAM:		73.095,00	73.046,27	3,19

VOB Nakit Teminatı

		36.569,87	36.569,87	1,60
TOPLAM:		36.569,87	36.569,87	1,60

PORTFÖY DEĞERİ: 1.694.350,87 2.291.488,99 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.291.488,99	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.432,44	0,11 %
C-)ALACAKLAR	7.212,50	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.584,26	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.290.549,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.623,45	0,1582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	420,00	0,0183 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	26,72	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	210,00	0,0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	243,75	0,0106 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0017 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	840,00	0,0367 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19,32	0,0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	196,26	0,0086 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,10	0,0004 %
TOPLAM:		
	5.628,40	0,2457 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	14/12/18	0,03	0,03
ASELS	Temmettü	17/12/18	49,47	49,47
TCELL	Temmettü	19/12/18	1.583,33	1.583,33
ULKER	Temmettü	21/12/18	128,65	128,65

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	34.000,000	2.994,35	500,000	43,82