

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Aralık 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	:	6.778.839,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	467.910,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.10.1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	14,487487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	14,380591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14,48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22,28
f-) TPP	:	2,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,39
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46,804
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	:	154,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.000,00	20.600,00	0,30
AKBNK		6.500,00	44.590,00	0,66
ALKIM		1.000,00	23.700,00	0,35
ALKIM		-250,00	-5.925,00	-0,09
ASELS		1.750,00	42.140,00	0,62
BIMAS		500,00	43.500,00	0,64
BİZİM		2.500,00	17.000,00	0,25
BİZİM		-250,00	-1.700,00	-0,03
CIMSA		1.250,00	9.437,50	0,14
ENJSA		4.250,00	21.675,00	0,32
EREGL		8.500,00	61.370,00	0,90
GARAN		6.500,00	51.740,00	0,76
GUBRF		3.000,00	8.880,00	0,13
HALKB		4.000,00	28.080,00	0,41
ISCTR		8.750,00	39.637,50	0,58
KARSN		7.500,00	9.600,00	0,14
KCHOL		1.500,00	21.300,00	0,31
KORDS		1.500,00	14.670,00	0,22

KRDMD		12.500,00	27.250,00	0,40
MGROS		1.250,00	18.625,00	0,27
OTKAR		225,00	19.856,25	0,29
PETKM		6.000,00	30.240,00	0,45
SAHOL		2.000,00	15.040,00	0,22
TECELL		6.000,00	73.020,00	1,08
THYAO		3.000,00	48.330,00	0,71
TOASO		750,00	12.675,00	0,19
TSKB		25.000,00	20.250,00	0,30
TTKOM		7.500,00	29.250,00	0,43
TUPRS		300,00	35.010,00	0,52
VAKBN		6.250,00	24.375,00	0,36
YKBNK		13.750,00	22.000,00	0,32
TOPLAM:		144.025,00	826.216,25	12,15

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1.700.000,00	1.635.683,77	24,12
TRT150120T16	15/01/20	1.000.000,00	963.591,33	14,19
Özel Sektör				
TRFDZFK11937	04/01/19	50.000,00	49.890,26	0,73
TRFHLFK11912	09/01/19	50.000,00	49.752,36	0,73
TRFISFN11935	10/01/19	40.000,00	39.773,48	0,59
TRFYKFK11919	11/01/19	10.000,00	9.937,86	0,15
TRFFINF11916	15/01/19	25.000,00	24.773,34	0,37
TRFDNFK11925	18/01/19	50.000,00	49.336,48	0,73
TRFFNBK11911	18/01/19	25.000,00	24.734,35	0,36
TRFSKFK11911	18/01/19	50.000,00	49.296,45	0,73
TRFGRFA11920	23/01/19	50.000,00	49.293,53	0,73
TRFYKYM11916	23/01/19	84.000,00	82.912,53	1,22
TRFISMD119B1	30/01/19	50.000,00	49.091,24	0,72
TRFYKBK21941	14/02/19	50.000,00	48.650,82	0,72
TRFISFA21915	21/02/19	50.000,00	48.317,68	0,71
TRFALFK21916	27/02/19	25.000,00	24.055,97	0,35
TRFSKBK21927	28/02/19	50.000,00	48.133,40	0,71
TRFAKFK31917	05/03/19	50.000,00	48.173,90	0,71
TRFFFFKR31911	05/03/19	50.000,00	48.012,34	0,71
TRFDZFK31927	15/03/19	50.000,00	47.629,76	0,70
TRFDZBK31934	22/03/19	25.000,00	23.775,67	0,35
TRFGRFK31919	28/03/19	20.000,00	18.938,65	0,28
TRFISFN31933	28/03/19	50.000,00	47.252,64	0,70
TRFDNFK41922	05/04/19	50.000,00	47.082,87	0,69
TRFFFFKR41928	29/04/19	50.000,00	46.428,45	0,68
TOPLAM:		3.704.000,00	3.574.519,13	52,68

T.REPO

TRT020823T11	02/01/19	276.180,00	500.348,78	7,37
TRT050220T17	02/01/19	566.755,00	500.329,61	7,37
TRT120619T17	02/01/19	564.655,00	500.352,89	7,37
TOPLAM:		1.407.590,00	1.501.031,28	22,11

MEVDUAT

Mevduat	18/01/19	113.000,00	114.096,87	1,68
Mevduat	18/01/19	113.000,00	114.087,69	1,68
Mevduat	18/01/19	113.000,00	114.085,39	1,68
Mevduat	18/01/19	113.000,00	114.080,79	1,68
Mevduat	18/01/19	113.000,00	114.080,79	1,68
TOPLAM:		565.000,00	570.431,53	8,40

TPP

TPP	02/01/19	191.248,56	191.121,05	2,81
TOPLAM:		191.248,56	191.121,05	2,81

VOB Nakit Teminatı

	125.935,30	125.935,30	1,85
TOPLAM:	125.935,30	125.935,30	1,85

PORTFÖY DEĞERİ: 6.137.798,86 6.789.254,54 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.789.254,54	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.242,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	7.212,50	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.869,92	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.778.839,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.418,59	0,1537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	420,00	0,0062 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	82,09	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	633,00	0,0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	538,97	0,0080 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	450,00	0,0066 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	112,89	0,0017 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	237,57	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,26	0,0003 %
TOPLAM:	12.949,17	0,1911 %

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	0,01	0,01
ASELS	Temmettü	17/12/18	43,29	43,29
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	350,000	5.009,44	0,000	0,00