

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**OCAK 2017 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B) KURUCU ÜNVANI	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	57.320,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	1.874.494,53
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	161.330,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	13/10/1993
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2999

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	11,619008
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	0,
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Özel Sektör Tahvil	79,69 %
b) Borsa Para Piyasası	10,53 %
c) Ters Repo	22,99 %
d) Hisse Senetleri	15,71 %
e) Mevduat	6,52 %
f) Diğer	-35,45 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2,82 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
a) Borsa Para Piyasası	2229,98 %
b) Hisse Senetleri	79,34 %
K) Ortalama Vade	23,78
J) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0
K) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	49.062	312.187,45	16,21%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
KCHOL.E	1.000,00	15.190,00	,79%
TCELL.E	1.000,00	11.340,00	,59%
VESTL.E	1.250,00	8.125,00	,42%
AKBNK.E	3.500,00	29.400,00	1,53%
THYAO.E	2.250,00	12.465,00	,65%
YKBNK.E	2.500,00	9.575,00	,50%
PGSUS.E	500,00	7.930,00	,41%
ENKAI.E	750,00	4.305,00	,22%
ISGYO.E	,27	,41	,00%
TKFEN.E	750,00	5.655,00	,29%
BIZIM.E	500,00	5.925,00	,31%
BIMAS.E	250,00	13.462,50	,70%
EREGL.E	2.250,00	13.072,50	,68%
GARAN.E	3.250,00	27.040,00	1,40%
GOODY.E	1.250,00	4.775,00	,25%
ISCTR.E	3.750,00	22.350,00	1,16%

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
VAKBN.E	2.000,00	9.820,00	,51%
TAVHL.E	600,00	9.318,00	,48%
PETKM.E	3.000,00	12.630,00	,66%
TUPRS.E	200,00	16.390,00	,85%
HALKB.E	1.750,00	19.652,50	1,02%
FROTO.E	112,00	3.911,04	,20%
KARSN.E	5.000,00	6.200,00	,32%
SAHOL.E	1.500,00	14.970,00	,78%
SISE.E	1.250,00	5.050,00	,26%
TTKOM.E	750,00	4.222,50	,22%
HLGYO.E	5.000,00	4.900,00	,25%
AKSA.E	650,00	6.838,00	,36%
EKGYO.E	2.500,00	7.675,00	,40%
B-1) TERS REPO	479.855	429.111,56	22,28%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT270923T11	479.855,00	429.111,66	22,28%
TRT080317T18		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	770.000	755.524,95	39,23%
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
TRQDZBK21718	30.000,00	29.926,28	1,55%
TRFISFN21710	70.000,00	69.663,90	3,62%
TRFDNFK21718	50.000,00	49.657,47	2,58%
TRFISFA31716	100.000,00	98.486,45	5,11%
TRFFBFK41716	50.000,00	49.049,77	2,55%
TRQFIBA41718	50.000,00	49.015,33	2,55%
TRQFIBA41734	50.000,00	48.631,88	2,53%
TRQDZBK41724	100.000,00	97.781,90	5,08%
TRFOYMD31712	50.000,00	49.478,14	2,57%
TRFYKYM21725	20.000,00	19.912,43	1,03%
TRFDZFK31729	30.000,00	29.665,30	1,54%
TRFHLFK71718	100.000,00	95.023,43	4,93%
TRFDZFK31711	70.000,00	69.232,67	3,59%
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		77.772,36	4,04%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		77.772,36	4,04%
K) BORSA PARA PİYASASI		170.051,47	8,83%
1) Borsa Para Piyasası			
BPP		170.051,47	8,83%
K) MEVDUAT		181.244,17	9,41%
1) MEVDUAT			
MEVD		30.001,79	1,56%
MEVD		30.370,08	1,58%
MEVD		30.263,99	1,57%
MEVD		29.960,87	1,56%
MEVD		30.405,65	1,58%
MEVD		30.241,80	1,57%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.376.689,63	1.925.891,96	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.865.929,43		
B.HAZIR DEĞERLER	83.314,72		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	5.542,36		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	10.106,00		
a) Takastan Alacaklar	10.106,00		

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

- T+1	6.151,00
- T+2	3.955,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) HS Realize Stopaj	,00
e) HB-DT Realize Stopaj	,00
f) Ödünç İşlemler Realize Stopaj	,00
g) Diğer Alacaklar	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	7.083,26
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	4.005,00
- T+1	4.005,00
- T+2	,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Yönetim Ücreti	3.072,82
e) Diğer Borçlar	5,44
f) Denetim Ücreti	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.874.494,53

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	390,98
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	3.072,82
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Takasbank Saklama Komisyonları	212,13
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
BPP Borsa Payı	7,36
Banka Masrafları	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	92,03
Diğer Giderler	,17
TOPLAM	3.809,39

VI-

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
-------	---------------

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/01/2017	210.000	210.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/01/2017	210.000	210.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/01/2017	210.000	210.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/01/2017	30.000	30.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/01/2017	210.000	210.000,00

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/01/2017	30.000	30.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/01/2017	180.000	180.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/01/2017	180.000	180.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/01/2017	180.000	180.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/01/2017	200.000	200.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/01/2017	170.000	170.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/01/2017	170.000	170.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/01/2017	170.000	170.000,00
TOPLAM				4.350.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	02/01/2017	196.860	179.110,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140126T11	02/01/2017	234.740	234.144,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	03/01/2017	170.765	170.032,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	03/01/2017	154.735	240.046,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	04/01/2017	225.000	224.042,65
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140126T11	04/01/2017	185.050	186.035,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	05/01/2017	284.460	247.043,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	05/01/2017	185.695	185.032,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	06/01/2017	275.810	270.050,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	06/01/2017	162.145	162.030,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	09/01/2017	431.145	422.235,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	10/01/2017	430.615	422.078,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	11/01/2017	251.190	246.045,83
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	11/01/2017	182.775	179.033,35
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	12/01/2017	162.485	159.028,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	12/01/2017	271.830	266.048,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	13/01/2017	258.685	253.046,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	13/01/2017	173.820	170.031,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	16/01/2017	431.565	422.237,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	17/01/2017	271.460	265.066,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	17/01/2017	148.535	145.036,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	18/01/2017	405.575	396.099,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	18/01/2017	14.540	14.003,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	19/01/2017	81.925	80.019,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	19/01/2017	338.965	331.079,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	20/01/2017	132.565	168.039,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140126T11	20/01/2017	123.355	126.029,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	20/01/2017	137.985	138.032,33

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	23/01/2017	359.555	351.248,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	23/01/2017	89.125	87.061,50
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	24/01/2017	264.155	258.059,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	24/01/2017	200.000	192.044,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	25/01/2017	229.145	224.052,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	25/01/2017	210.735	206.047,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	26/01/2017	237.290	232.055,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	26/01/2017	154.935	195.046,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	27/01/2017	174.910	171.044,98
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	27/01/2017	220.535	279.073,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	30/01/2017	430.310	431.336,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	31/01/2017	232.350	233.059,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	31/01/2017	198.445	199.050,43
TOPLAM				9.359.942,61
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	02/01/2017	50	1.651,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	02/01/2017	250	1.602,50
HİSSE SENETLERİ	AEFES.E	02/01/2017	56	1.009,68
HİSSE SENETLERİ	FROTO.E	02/01/2017	25	760,50
HİSSE SENETLERİ	FROTO.E	02/01/2017	100	3.042,00
HİSSE SENETLERİ	AEFES.E	02/01/2017	94	1.694,82
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	03/01/2017	75	986,25
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	03/01/2017	100	907,00
HİSSE SENETLERİ	TOASO.E	03/01/2017	150	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	03/01/2017	750	3.705,00
HİSSE SENETLERİ	ARCLK.E	03/01/2017	250	5.145,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	05/01/2017	1.150	5.554,50
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	06/01/2017	100	7.330,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	06/01/2017	500	3.690,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	06/01/2017	500	3.745,00
HİSSE SENETLERİ	CLEBI.E	06/01/2017	25	583,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	06/01/2017	200	3.472,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	06/01/2017	200	1.784,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	06/01/2017	1.000	4.970,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	06/01/2017	225	2.956,50
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	11/01/2017	100	1.400,00
HİSSE SENETLERİ	CLEBI.E	12/01/2017	225	5.062,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	19/01/2017	23	943,46
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	19/01/2017	20	820,40
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	19/01/2017	2	82,04
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	19/01/2017	5	205,10
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	19/01/2017	75	3.093,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	19/01/2017	25	1.032,50
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	19/01/2017	1.000	5.740,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	19/01/2017	250	2.675,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	19/01/2017	200	3.204,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	19/01/2017	250	2.387,50
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	24/01/2017	625	2.856,25
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	26/01/2017	750	2.940,00

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	26/01/2017	2.000	5.920,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	26/01/2017	625	2.850,00
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	26/01/2017	250	1.410,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	27/01/2017	500	1.500,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	30/01/2017	250	2.875,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	30/01/2017	40	3.276,00
HİSSE SENETLERİ	FROTO.E	31/01/2017	113	3.955,00
TOPLAM				112.416,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	3	28.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	28.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	28.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	3	28.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	3	28.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	1	10.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	1	10.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	5	50.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	2	20.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	2	20.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	2	20.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	2	20.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	3	30.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	5	50.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	2	20.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	4	40.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	4	40.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	1	10.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	23/01/2017	1	10.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	4	41.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	1	10.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	1	10.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.665,00
TOPLAM				588.807,50
TOPLAM SATIŞLAR				14.411.166,61

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
TRFHLFK11714	20/01/2017	100.000
TRFYKYM11726	26/01/2017	30.000

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	02/01/2017	154.735	240.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	02/01/2017	170.765	170.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	03/01/2017	225.000	224.000,00

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140126T11	03/01/2017	185.050	186.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	04/01/2017	185.695	185.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	04/01/2017	284.460	247.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	05/01/2017	275.810	270.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	05/01/2017	162.145	162.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	06/01/2017	431.145	422.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	09/01/2017	430.615	422.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	10/01/2017	182.775	179.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	10/01/2017	251.190	246.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	11/01/2017	162.485	159.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	11/01/2017	271.830	266.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	12/01/2017	173.820	170.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	12/01/2017	258.685	253.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	13/01/2017	431.565	422.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	16/01/2017	148.535	145.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	16/01/2017	271.460	265.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	17/01/2017	405.575	396.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	17/01/2017	14.540	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	18/01/2017	338.965	331.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	18/01/2017	81.925	80.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140126T11	19/01/2017	123.355	126.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	19/01/2017	137.985	138.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	19/01/2017	132.565	168.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRFHLFK71718	20/01/2017	100.000	94.667,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	20/01/2017	89.125	87.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	20/01/2017	359.555	351.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	23/01/2017	200.000	192.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	23/01/2017	264.155	258.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	24/01/2017	210.735	206.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	24/01/2017	229.145	224.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	25/01/2017	237.290	232.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	25/01/2017	154.935	195.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140617T17	26/01/2017	174.910	171.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	26/01/2017	220.535	279.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRQFIBA41734	27/01/2017	50.000	48.553,50
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	27/01/2017	430.310	431.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	30/01/2017	232.350	233.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	30/01/2017	198.445	199.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	31/01/2017	196.865	176.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	31/01/2017	282.990	253.000,00
TOPLAM				9.516.220,50
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	02/01/2017	250	750,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	02/01/2017	25	964,50
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	02/01/2017	750	4.012,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	02/01/2017	100	3.870,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	03/01/2017	154	1.439,90
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	03/01/2017	346	3.235,10
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	03/01/2017	200	3.606,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	03/01/2017	500	5.550,00

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	CLEBI.E	05/01/2017	250	5.810,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	06/01/2017	168	833,28
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	06/01/2017	250	2.447,50
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	06/01/2017	25	1.788,75
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	06/01/2017	832	4.126,72
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	06/01/2017	250	2.440,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	06/01/2017	20	1.428,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	06/01/2017	100	1.454,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	06/01/2017	250	2.432,50
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	06/01/2017	25	1.771,25
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	06/01/2017	1.000	4.990,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	06/01/2017	25	995,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	06/01/2017	150	1.404,00
HİSSE SENETLERİ	GOODY.E	10/01/2017	1.250	4.725,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	11/01/2017	250	1.280,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	11/01/2017	244	1.259,04
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	11/01/2017	6	30,96
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	12/01/2017	125	1.657,50
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	12/01/2017	250	1.882,50
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	12/01/2017	20	996,80
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	12/01/2017	250	850,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	12/01/2017	250	1.097,50
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	12/01/2017	250	2.265,00
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	12/01/2017	25	1.290,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	12/01/2017	250	1.375,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	12/01/2017	250	1.890,00
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	12/01/2017	30	1.495,20
HİSSE SENETLERİ	FROTO.E	19/01/2017	100	3.234,00
HİSSE SENETLERİ	FROTO.E	19/01/2017	125	4.050,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	23/01/2017	250	2.665,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	24/01/2017	750	4.267,50
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	24/01/2017	250	2.395,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	25/01/2017	500	3.650,00
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	26/01/2017	25	1.330,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	26/01/2017	250	1.845,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	26/01/2017	8	79,20
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	26/01/2017	5	49,50
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	26/01/2017	4	39,60
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	26/01/2017	29	287,10
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	26/01/2017	4	39,60
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	26/01/2017	300	4.764,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	26/01/2017	175	2.570,75
HİSSE SENETLERİ	KARSN.E	26/01/2017	1.000	1.180,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	27/01/2017	5.000	4.850,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/01/2017	250	2.000,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	30/01/2017	250	2.005,00
TOPLAM				118.745,25
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	3	28.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	3	27.982,50

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	28.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	27.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	3	28.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	4	37.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	1	9.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	4	37.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	5	50.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	2	20.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	4	40.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	2	20.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	3	30.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	3	30.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	2	20.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	2	20.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	1	10.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	2	20.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	2	20.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	1	10.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	1	10.327,50

TOPLAM

549.635,00

TOPLAM ALIŞLAR

10.184.600,75

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Tarih	Kurum	ÖDÜNC VERİLEN			ÖDÜNC ALINAN	
		Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul