

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ağustos 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	:	6,280,859.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	470,480.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	13.349898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	13.538437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.74
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	33.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.84
f-) BPP	:	4.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.65
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34.795
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	199.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		10,000.00	57,600.00	0.92
AKSEN		5,000.00	20,950.00	0.33
ALGYO		500.00	25,175.00	0.40
ALKIM		1,000.00	22,700.00	0.36
ARCLK		1,500.00	19,905.00	0.32
ASELS		1,500.00	38,730.00	0.62
BIMAS		500.00	36,500.00	0.58
EKGYO		10,000.00	18,400.00	0.29
ENKAI		5,000.26	25,651.32	0.41
EREGL		5,000.00	59,200.00	0.94
GARAN		10,000.00	59,500.00	0.95
GOODY		3,000.00	11,760.00	0.19
HALKB		5,000.00	30,700.00	0.49
HLGYO		0.93	0.58	0.00
ISCTR		7,500.00	29,925.00	0.48
ISGYO		0.67	0.62	0.00
KCHOL		2,500.00	37,450.00	0.60
KORDS		2,500.00	21,750.00	0.35

KOZAL	400.00	17,600.00	0.28
KRDMD	6,000.00	25,260.00	0.40
PETKM	3,125.00	17,218.75	0.27
PGSUS	1,000.00	23,840.00	0.38
SAHOL	2,500.00	17,800.00	0.28
SOKM	2,500.00	17,800.00	0.28
TCELL	5,000.00	53,000.00	0.84
TCELL	-1,500.00	-15,900.00	-0.25
THYAO	2,250.00	36,630.00	0.58
TOASO	1,000.00	22,900.00	0.36
TUPRS	350.00	41,300.00	0.66
VAKBN	6,250.00	21,625.00	0.34
VESTL	2,500.00	21,575.00	0.34
YKBNK	12,500.75	21,001.26	0.33
TOPLAM:	114,377.60	837,547.53	13.32

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1,700,000.00	1,561,137.81	24.80
TRT150120T16	15/01/20	1,000,000.00	853,163.21	13.57
Özel Sektör				
TRFFIBA91823	12/09/18	10,000.00	9,959.51	0.16
TRFSKFK91822	20/09/18	50,000.00	49,557.24	0.79
TRFSKMD91823	28/09/18	25,000.00	24,672.34	0.39
TRFGRANE1821	01/10/18	50,000.00	49,100.95	0.78
TRFFIBAE1835	03/10/18	50,000.00	49,232.95	0.78
TRFTEBKE1815	04/10/18	50,000.00	49,212.60	0.78
TRFDNFKE1818	05/10/18	50,000.00	49,017.31	0.78
TRFSKBKE1818	08/10/18	25,000.00	24,552.52	0.39
TRFISMDE1891	09/10/18	20,000.00	19,637.82	0.31
TRFYKFKE1832	16/10/18	25,000.00	24,316.61	0.39
TRFFFKRE1820	17/10/18	20,000.00	19,548.31	0.31
TRFFFKRE1838	24/10/18	25,000.00	24,187.13	0.39
TRFISMDE1826	25/10/18	50,000.00	48,789.77	0.78
TRFFFKRE1812	31/10/18	25,000.00	24,049.06	0.38
TRFDZBKK1810	23/11/18	20,000.00	19,281.70	0.31
TRFFIBAK1811	28/11/18	25,000.00	23,918.28	0.38
TRFDZBKA1812	14/12/18	20,000.00	18,971.07	0.30
TRSFNF91815	21/09/18	50,000.00	51,958.91	0.83
TRFSKFKK1816	27/11/18	50,000.00	50,558.48	0.80
TOPLAM:		3,340,000.00	3,044,823.58	48.40

T.REPO

TRT230222T13	03/09/18	583,000.00	1,001,500.82	15.93
TRT230222T13	03/09/18	209,210.00	359,383.59	5.72
TRT230222T13	03/09/18	61,190.00	105,112.19	1.67
TOPLAM:		853,400.00	1,465,996.60	23.32

MEVDUAT

Mevduat	10/09/18	25,000.00	25,507.89	0.41
Mevduat	10/09/18	25,000.00	25,509.19	0.41
Mevduat	10/09/18	25,000.00	25,509.19	0.41
Mevduat	10/09/18	25,000.00	25,509.19	0.41
Mevduat	10/09/18	88,000.00	89,158.15	1.42
Mevduat	10/09/18	88,000.00	89,167.15	1.42
Mevduat	10/09/18	88,000.00	89,173.16	1.42
Mevduat	10/09/18	88,000.00	89,188.18	1.42
Mevduat	10/09/18	88,000.00	89,155.14	1.42
TOPLAM:		540,000.00	547,877.24	8.74

BPP

BPP	03/09/18	200,295.07	200,295.07	3.19
-----	----------	------------	------------	------

BPP	05/09/18	100,493.15	100,389.70	1.60
	TOPLAM:	300,788.22	300,684.77	4.79

VOB Nakit Teminatı

		89,747.23	1.43
	TOPLAM:	89,747.23	1.43

PORTFÖY DEĞERİ:	5,148,565.82	6,286,676.95	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,286,676.95	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,563.12	0.04 %
C-)ALACAKLAR	26,100.00	0.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,480.13	-0.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,280,859.94	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,957.90	0.1426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	356.07	0.0057 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	320.10	0.0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	678.16	0.0108 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,133.16	0.0180 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	86.94	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	19.11	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.28	0.0003 %
TOPLAM:	11,669.12	0.1858 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HALKB	Temmettü	17/08/18	0.00	745.09
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0.00	281.25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,120.000	14,946.10	370,010.000	5,016,200.86