

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2021

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	:	2.246.356,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	110.850,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	20,264831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	19,995901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	16,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,100
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	:	49,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		200,00	4.724,00	0,21

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		100,00	2.792,00	0,12
AKBNK		600,00	3.636,00	0,16
AKSEN		150,00	1.584,00	0,07
ALARK		200,00	2.142,00	0,10
AYGAZ		100,00	1.567,00	0,07
BIMAS		50,00	3.305,00	0,15
CCOLA		30,00	2.127,00	0,09
DOHOL		500,00	1.585,00	0,07
EKGYO		1.500,00	3.345,00	0,15
GARAN		400,00	3.568,00	0,16
ISCTR		400,00	2.292,00	0,10
KCHOL		80,00	1.726,40	0,08
KRDMD		800,00	5.200,00	0,23
PETKM		1.000,00	5.260,00	0,23
PGSUS		80,00	7.132,00	0,32
SAHOL		350,00	3.668,00	0,16
SISE		400,00	2.852,00	0,13
TAVHL		250,00	6.235,00	0,28
TCELL		350,00	5.547,50	0,25
THYAO		400,00	5.396,00	0,24
TTKOM		700,00	5.376,00	0,24
TUPRS		60,00	6.066,00	0,27
VESTL		150,00	3.987,00	0,18
YKBNK		1.000,00	2.650,00	0,12
TOPLAM:		9.850,00	93.762,90	4,18

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT090621T18	09/06/21	2.000,00	1.926,18	0,09
TRT220921T18	22/09/21	3.000,00	3.021,00	0,13
TRT260122T11	26/01/22	500.000,00	509.735,38	22,61

Özel Sektör

TRFTEBK32115	05/03/21	70.000,00	71.507,56	3,18
TRFSKFK32115	10/03/21	50.000,00	50.766,09	2,25
TRFTEBK32131	19/03/21	50.000,00	50.720,59	2,25
TRFVFAS32121	23/03/21	50.000,00	49.460,10	2,20
TRFSKFK42122	02/04/21	50.000,00	49.119,25	2,18
TRFSKFK42148	02/04/21	50.000,00	49.138,71	2,18
TRFSKMD42115	07/04/21	50.000,00	48.989,74	2,18
TRFISFA42119	08/04/21	30.000,00	29.431,67	1,31
TRFFBFK42110	13/04/21	70.000,00	68.570,66	3,05
TRFYTFM42119	13/04/21	50.000,00	48.934,86	2,17

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFINF42119	27/04/21	50.000,00	48.643,85	2,16
TRFSKFK42114	28/04/21	50.000,00	50.379,87	2,24
TRFDZFK52113	21/05/21	50.000,00	48.120,27	2,14
TRFSKMD52114	26/05/21	50.000,00	47.764,43	2,12
TRFDZBK62111	10/06/21	40.000,00	38.030,55	1,69
TRFORFNA2117	16/12/21	50.000,00	43.718,30	1,94
TRSMGTI72110	14/07/21	10.000,00	10.294,50	0,46
TRSOTKO72116	30/07/21	50.000,00	50.776,13	2,25
TRSMGTIA2118	20/12/21	50.000,00	51.744,33	2,30
TRSYAZI52216	11/05/22	50.000,00	50.396,74	2,24
TRSENSA72211	26/07/22	50.000,00	83.297,61	3,70
TRSENSA32314	30/03/23	50.000,00	80.080,80	3,56
TOPLAM:		1.575.000,00	1.634.569,17	72,58

TPP

TPP	01/03/21	200.293,42	200.293,42	8,89
TPP	01/03/21	30.043,40	30.043,40	1,33
TPP	01/03/21	218.309,08	218.309,08	9,70
TOPLAM:		448.645,90	448.645,90	19,92

VOB Nakit Teminatı

		23.518,32	23.518,32	1,04
TOPLAM:		23.518,32	23.518,32	1,04

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK42113	09/04/21	50.000,00	51.314,35	2,28
TOPLAM:		50.000,00	51.314,35	2,28
PORTFÖY DEĞERİ:		2.107.014,22	2.251.810,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.251.810,64	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.412,60	0,11 %
C-)ALACAKLAR	3.364,88	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.231,61	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.246.356,51	100,00 %

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	249,01	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	3.346,03	0,1490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	337,50	0,0150 %
Kayda Alma Ücreti	56,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52,00	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0374 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0006 %
Diğer Harcamalar	498,66	0,0222 %
BİST KYD Ücreti	20,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	67,03	0,0030 %
TOPLAM:	5.643,51	0,2513 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CCOLA	Temmettü	22/02/21	24,90	24,90

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	940,000	18.855,36	100,000	2.010,26