

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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	:	2.864.833,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	139.580,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	20,524673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	20,264831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	11,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,658
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		200,00	4.216,00	0,18

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		900,00	4.221,00	0,18
AKSEN		150,00	1.737,00	0,07
ALARK		200,00	2.018,00	0,09
AYGAZ		100,00	1.479,00	0,06
BIMAS		50,00	3.530,00	0,15
CCOLA		30,00	2.064,00	0,09
DOHOL		500,00	1.615,00	0,07
GARAN		600,00	4.014,00	0,17
ISCTR		400,00	1.928,00	0,08
KCHOL		80,00	1.552,80	0,07
KRDMD		800,00	5.664,00	0,24
MAVI		80,00	3.704,00	0,16
MTRKSHE		11,00	308,00	0,01
PETKM		1.000,00	5.750,00	0,24
PGSUS		80,00	5.768,00	0,25
SAHOL		550,00	4.730,00	0,20
SISE		400,00	2.912,00	0,12
TAVHL		250,00	5.100,00	0,22
TCELL		350,00	5.239,50	0,22
THYAO		400,00	5.100,00	0,22
TTKOM		700,00	4.746,00	0,20
TUPRS		60,00	5.400,00	0,23
VESTL		150,00	5.625,00	0,24
YATAS		200,00	2.946,00	0,12
YKBNK		2.000,00	4.400,00	0,19
TOPLAM:		10.241,00	95.767,30	4,07

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT090621T18	09/06/21	2.000,00	1.935,80	0,08
TRT220921T18	22/09/21	3.000,00	2.886,69	0,12
TRT260122T11	26/01/22	500.000,00	516.053,68	21,89
TRT170724T14	17/07/24	500.000,00	517.042,05	21,95
Özel Sektör				
TRFSKFK42122	02/04/21	50.000,00	49.972,24	2,12
TRFSKFK42148	02/04/21	50.000,00	49.972,86	2,12
TRFSKMD42115	07/04/21	50.000,00	49.834,77	2,11
TRFISFA42119	08/04/21	30.000,00	29.894,49	1,27
TRFFBFBK42110	13/04/21	70.000,00	69.597,00	2,95
TRFYTFM42119	13/04/21	50.000,00	49.700,44	2,11
TRFFINF42119	27/04/21	50.000,00	49.376,78	2,10
TRFSKFK42114	28/04/21	50.000,00	50.331,58	2,13

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZFK52113	21/05/21	50.000,00	48.831,18	2,07
TRFSKMD52114	26/05/21	50.000,00	48.558,51	2,06
TRFYAKF62111	02/06/21	50.000,00	48.518,57	2,06
TRFAKYM62117	03/06/21	50.000,00	48.495,19	2,06
TRFALNF62146	03/06/21	50.000,00	48.503,26	2,06
TRFTEBK62120	04/06/21	50.000,00	48.475,95	2,06
TRFISFN62110	07/06/21	50.000,00	48.401,03	2,05
TRFAKBK62119	09/06/21	50.000,00	48.365,80	2,05
TRFSKFK62112	09/06/21	40.000,00	38.516,52	1,63
TRFDZBK62111	10/06/21	40.000,00	38.624,49	1,64
TRFHSC62114	25/06/21	40.000,00	38.395,64	1,63
TRFORFNA2117	16/12/21	50.000,00	44.350,25	1,88
TRSTATK62115	23/06/21	60.000,00	60.266,21	2,56
TRSMGTI72110	14/07/21	10.000,00	10.476,39	0,44
TRSOTKO72116	30/07/21	50.000,00	51.575,93	2,19
TRSMGTIA2118	20/12/21	50.000,00	50.279,52	2,13
TRSYAZI52216	11/05/22	50.000,00	51.047,80	2,17
TRSENSA72211	26/07/22	50.000,00	84.949,13	3,60
TRSENSA32314	30/03/23	50.000,00	81.669,35	3,46
Devlet Tahvili				
TRT260122T11	26/01/22	-500.000,00	-516.026,40	-21,89
TOPLAM:		1.795.000,00	1.858.872,70	78,86

TPP

TPP	01/04/21	320.163,07	320.163,07	13,58
TOPLAM:		320.163,07	320.163,07	13,58

VOB Nakit Teminatı

		30.234,07	30.234,07	1,28
TOPLAM:		30.234,07	30.234,07	1,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK42113	09/04/21	50.000,00	52.091,30	2,21
TOPLAM:		50.000,00	52.091,30	2,21

PORTFÖY DEĞERİ: 2.205.638,14 2.357.128,44 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.357.128,44	82,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.825,93	0,10 %
C-)ALACAKLAR	518.621,27	18,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.741,72	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.864.833,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283,77	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	4.636,74	0,1619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,50	0,0135 %
Kayda Alma Ücreti	62,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,00	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0325 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	92,96	0,0032 %
Diğer Harcamalar	85,33	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	79,07	0,0028 %
TOPLAM:	6.652,47	0,2323 %

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
AKBNK	Temmettü	30/03/21	108,36	108,36

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.050,000	21.414,37	29.780,000	605.330,78