

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.434.838,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.648.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,137966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,135565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,38
b-)Hazine Bonosu	:	1,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,10
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.585,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.263,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.300,00	21,218485	16/04/21			80_100_5		22,860000	29.718,00	4,19	1,21	1,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	5,531262	03/05/21			80_100_5		5,200000	26.000,00	3,67	1,06	1,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.500,00	10,312857	01/04/21			80_100_5		9,900000	34.650,00	4,89	1,41	1,42
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			2.000,00	16,295000	26/04/21			80_100_5		15,620000	31.240,00	4,41	1,28	1,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.000,00	35,016000	23/03/21			80_100_5		31,600000	31.600,00	4,46	1,29	1,30
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.000,00	28,545060	26/04/21			80_100_5		25,820000	25.820,00	3,64	1,05	1,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000,00	13,571185	27/04/21			80_100_5		19,230000	38.460,00	5,42	1,57	1,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.000,00	13,571190	28/05/21			80_100_5		19,230000	-19.230,00	-2,71	-0,79	-0,79
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.500,00	7,599709	17/05/21			80_100_5		7,990000	35.955,00	5,07	1,47	1,48
ISCTR	TL	T.İŞ			TRAISCTR91N2			5.000,00	5,091990	03/05/21			80_100_5		5,090000	25.450,00	3,59	1,04	1,05

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Mayıs-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KCHOL	TL	BANKASI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	17,689585	09/04/21			80_100_5		18,580000	37.160,00	5,24	1,52	1,53	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			100,00	110,500000	22/04/21			80_100_5		119,600000	11.960,00	1,69	0,49	0,49	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.500,00	7,205556	22/04/21			80_100_5		7,860000	35.370,00	4,99	1,44	1,45	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-1.000,00	7,205554	28/05/21			80_100_5		7,860000	-7.860,00	-1,11	-0,32	-0,32	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	38,000000	06/05/21			80_100_5		34,640000	17.320,00	2,44	0,71	0,71	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.175,00	4,276335	11/05/21			80_100_5		6,180000	25.801,50	3,64	1,05	1,06	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			450,00	72,688889	01/04/21			80_100_5		83,150000	37.417,50	5,28	1,53	1,54	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.250,00	8,616649	18/05/21			80_100_5		8,860000	28.795,00	4,06	1,17	1,18	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000,00	8,660000	28/05/21			80_100_5		8,860000	8.860,00	1,25	0,36	0,36	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			69,88	32,607041	29/04/21			80_100_5		30,820000	2.153,70	0,30	0,09	0,09	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.000,00	7,486250	22/04/21			80_100_5		7,750000	31.000,00	4,37	1,27	1,27	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.500,00	19,724000	22/04/21			80_100_5		23,980000	35.970,00	5,07	1,47	1,48	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.600,00	14,811250	09/04/21			80_100_5		15,840000	41.184,00	5,78	1,68	1,69	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	12,160210	06/05/21			80_100_5		13,320000	26.640,00	3,76	1,09	1,09	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.500,00	7,020620	29/04/21			80_100_5		6,980000	10.470,00	1,48	0,43	0,43	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000,00	6,890000	28/05/21			80_100_5		6,980000	6.980,00	0,98	0,28	0,29	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			100,00	183,200000	28/05/21			80_100_5		185,600000	18.560,00	2,62	0,76	0,76	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			300,00	97,813967	11/05/21			80_100_5		97,350000	29.205,00	4,12	1,19	1,20	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.000,00	35,950000	09/04/21			80_100_5		31,040000	31.040,00	4,38	1,27	1,27	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,376640	06/05/21			80_100_5		2,150000	21.500,00	3,03	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								63.344,88									709.189,70	100,00	28,95	29,12
GRUP TOPLAMI								63.344,88									709.189,70	100,00	28,95	29,12
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	02/06/21	1	TRFYAKF62111	18,10		30.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000		19075		99,951495	29.985,45	5,79	1,22	1,23	
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFALNF62146	18,00		30.000,00	95,705000	04/03/21	0,000000		19073		99,903564	29.971,07	5,78	1,22	1,23	
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		30.000,00	95,694000	05/03/21	0,000000		19073		99,854741	29.956,42	5,78	1,22	1,23	
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	6	TRFISFN62110	18,10		30.000,00	95,728000	09/03/21	0,000000		19071		99,709361	29.912,81	5,77	1,22	1,23	
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		30.000,00	95,390000	03/03/21	0,000000		19071		99,611647	29.883,50	5,77	1,22	1,23	
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	8	TRFSKFK62112	20,50		30.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000		19075		99,562790	29.868,84	5,77	1,22	1,23	
TRFHBC62114	TL	HSBC BANK A.S.	25/06/21	24	TRFHBC62114	18,25		20.000,00	94,697000	05/03/21	0,000000		19076		98,850823	19.770,16	3,82	0,81	0,81	
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	31	TRFSKFK72145	21,90		50.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000		190710		98,205172	49.102,59	9,48	2,00	2,02	
TRFSKMD72120	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	36	TRFSKMD72120	21,30		30.000,00	94,957000	07/04/21	0,000000		19072		97,973715	29.392,12	5,67	1,20	1,21	
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	59	TRFSKFK72137	22,15		30.000,00	93,265000	02/04/21	0,000000		19076		96,649289	28.994,79	5,60	1,18	1,19	

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Mayıs-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFSKMD82111	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/21	85	TRFSKMD82111	21,50		30.000,00	94,912000	26/05/21	0,000000		1907		95,239353	28.571,81	5,51	1,17	1,17	
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		30.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000		19078		95,045271	28.513,58	5,50	1,16	1,17	
TRSZORN42220	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	330	TRSZORN42220	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19075		102,789101	30.836,73	5,95	1,26	1,27	
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	22	TRSTATK62115	196,80	4	40.000,00	100,112800	26/03/21	22,214394		74066265		103,868268	41.547,31	8,02	1,70	1,71	
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	667	TRSENSA32314	6,51	2	50.000,00	162,309100	28/05/21	0,000000		74315606		163,592162	81.796,08	15,79	3,34	3,36	
GRUP TOPLAMI								490.000,00									518.103,26	100,00	21,14	21,29
GRUP TOPLAMI								490.000,00									518.103,26	100,00	21,14	21,29
T.REPO																				
TRT120122T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120122T17	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		1.044.385,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	100,00	40,82	41,09	
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55									1.000.520,55	100,00	40,82	41,09
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55									1.000.520,55	100,00	40,82	41,09
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,00		147.076,52	19,000000	31/05/21			102110	147.076,52	19,000000	147.076,52	100,00	6,00	6,04	
GRUP TOPLAMI								147.076,52									147.076,52	100,00	6,00	6,04
GRUP TOPLAMI								147.076,52									147.076,52	100,00	6,00	6,04
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			9,00	8,730600	31/05/21			80176126		8,652800	77.875,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9,00									77.875,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9,00									77.875,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								75.708,70									75.708,70	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								75.708,70									75.708,70	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								75.708,70									75.708,70	100,00	3,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.450.598,73	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.450.598,73	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.912,74	0,12 %
C-)ALACAKLAR	30.268,15	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.940,97	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.434.838,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	693,28	0,0285 %
Fon Yönetim Ücreti	3.853,83	0,1583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	362,50	0,0149 %
Kayda Alma Ücreti	29,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	319,00	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,0357 %
Diğer Harcamalar	44,58	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38,69	0,0016 %
	6.374,88	0,2618 %

VI-A-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
TCELL	Temmettü	04/05/21	1.018,64	1.018,64
ALARK	Temmettü	18/05/21	483,00	483,00

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar