

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.040.311,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,097215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,806680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,63
b-)Hazine Bonosu	:	7,62
c-)Devlet Tahvili	:	5,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	56,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,86
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	:	1,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.301,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.686,72

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			150,00	20,661267	06/05/21			80_100_5		22,860000	3.429,00	11,28	0,17	0,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			200,00	10,370000	10/02/21			80_100_5		9,900000	1.980,00	6,51	0,10	0,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.000,00	3,045000	22/04/21			80_100_5		2,940000	2.940,00	9,67	0,14	0,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			80,00	19,260000	23/12/20			80_100_5		18,580000	1.486,40	4,89	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			600,00	5,030000	06/05/21			80_100_5		6,180000	3.708,00	12,20	0,18	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40,00	66,446750	06/05/21			80_100_5		83,150000	3.326,00	10,94	0,16	0,16
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			450,00	8,653333	28/05/21			80_100_5		8,860000	3.987,00	13,10	0,19	0,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI			TRETAVH00018			150,00	19,994000	29/04/21			80_100_5		23,980000	3.597,00	11,83	0,18	0,18

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
TCELL	TL	HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200,00	14,789300	06/05/21			80_100_5		15,840000	3.168,00	10,42	0,15	0,16
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			15,00	183,700000	28/05/21			80_100_5		185,600000	2.784,00	9,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								2.885,00								30.405,40	100,00	1,48	1,50
GRUP TOPLAMI								2.885,00								30.405,40	100,00	1,48	1,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	14,42	2	3.000,00	97,844000	01/12/20	18,125978		73611149		99,342329	2.980,27	0,18	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								3.000,00								2.980,27	0,18	0,14	0,15
Özel Sektör																			
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	02/06/21	1	TRFYAKF62111	18,10		50.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000		19074		99,951495	49.975,75	2,94	2,43	2,45
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		50.000,00	95,682000	04/03/21	0,000000		190710		99,899277	49.949,64	2,94	2,43	2,45
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFALNF62146	18,00		50.000,00	95,705000	04/03/21	0,000000		19072		99,903564	49.951,78	2,94	2,43	2,45
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		50.000,00	95,694000	09/04/21	0,000000		19072		99,854741	49.927,37	2,94	2,43	2,45
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	6	TRFISFN62110	18,10		50.000,00	95,728000	09/03/21	0,000000		1907		99,709361	49.854,68	2,93	2,43	2,44
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		50.000,00	95,390000	03/03/21	0,000000		1907		99,611647	49.805,83	2,93	2,42	2,44
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	8	TRFSKFK62112	20,50		40.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000		19074		99,562790	39.825,12	2,34	1,94	1,95
TRFDZBK62111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62111	19,00		40.000,00	92,267300	31/12/20	0,000000		73729842		99,551102	39.820,44	2,34	1,94	1,95
TRFHSCB62114	TL	HSBC BANK A.Ş.	25/06/21	24	TRFHSCB62114	18,25		40.000,00	94,697000	05/03/21	0,000000		19077		98,850823	39.540,33	2,33	1,92	1,94
TRFSKMD62121	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	24	TRFSKMD62121	21,80		50.000,00	95,877000	14/04/21	0,000000		19076		98,606334	49.303,17	2,90	2,40	2,42
TRFDNFK62134	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/06/21	29	TRFDNFK62134	9,00	4	50.000,00	100,000000	06/04/21	0,000000		19072		101,464714	50.732,36	2,98	2,47	2,49
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		50.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000		19072		98,433586	49.216,80	2,90	2,39	2,41
TRDABVK72128	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	31	TRDABVK72128	9,00	4	50.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000		74121653		102,771518	51.385,76	3,02	2,50	2,52
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	31	TRFSKFK72145	21,90		50.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000		19078		98,205172	49.102,59	2,89	2,39	2,41
TRFSKMD72120	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	36	TRFSKMD72120	21,30		50.000,00	94,957000	07/04/21	0,000000		19074		97,973715	48.986,86	2,88	2,38	2,40
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	43	TRFISGY72114	19,35		50.000,00	95,013000	06/04/21	0,000000		19074		97,802556	48.901,28	2,88	2,38	2,40
TRFFNBK72145	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	30/07/21	59	TRFFNBK72145	19,15		50.000,00	95,443000	30/04/21	0,000000		19075		97,021289	48.510,65	2,85	2,36	2,38
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	59	TRFSKFK72137	22,15		50.000,00	93,265000	02/04/21	0,000000		1907		96,649289	48.324,65	2,84	2,35	2,37
TRFGRAN82131	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/08/21	64	TRFGRAN82131	19,15		50.000,00	95,490000	06/05/21	0,000000		19074		96,771480	48.385,74	2,85	2,36	2,37
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		30.000,00	94,033000	08/04/21	0,000000		1907		96,654526	28.996,36	1,71	1,41	1,42
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	85	TRFDNFK82116	9,00	4	50.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000		1907		102,412223	51.206,11	3,01	2,49	2,51
TRFSKMD82111	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/21	85	TRFSKMD82111	21,50		50.000,00	94,912000	26/05/21	0,000000		19071		95,239353	47.619,68	2,80	2,32	2,33
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/21	86	TRFALNF82128	19,35		50.000,00	94,113000	30/04/21	0,000000		19074		95,674342	47.837,17	2,81	2,33	2,34
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	26/08/21	86	TRFFBFK82116	19,75		50.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000		1904		95,591722	47.795,86	2,81	2,33	2,34
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		50.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000		19076		95,045271	47.522,64	2,80	2,31	2,33
TRFORFNA2117	TL	ORFİN FİNANSMAN	16/12/21	198	TRFORFNA2117	18,40		50.000,00	84,531000	18/12/20	0,000000		1907		91,241108	45.620,56	2,68	2,22	2,24
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	309	TRFTBTF42211	9,00	4	50.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19078		103,100152	51.550,08	3,03	2,51	2,53
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	330	TRSZORN42220	9,00	4	50.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19074		102,789101	51.394,55	3,02	2,50	2,52
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	22	TRSTATK62115	196,80	4	60.000,00	100,112800	26/03/21	22,214394		74066265		103,868268	62.320,96	3,67	3,03	3,05
TRSMGTI72110	TL	Migros Ticaret A.Ş.	14/07/21	43	TRSMGTI72110	20,43	4	10.000,00	102,960000	15/12/20	0,000000		73666482		103,010343	10.301,03	0,61	0,50	0,50
TRSOTKO72116	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	30/07/21	59	TRSOTKO72116	32,06	4	50.000,00	100,498300	08/02/21	0,000000		73872311		101,874159	50.937,08	3,00	2,48	2,50

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
TRSMGTIA2118	TL	SANAYİ A.Ş. Migros Ticaret A.Ş.	20/12/21	202	TRSMGTIA2118	23,15	4	50.000,00	100,120100	24/12/20	0,000000		73702106		104,319182	52.159,59	3,07	2,54	2,56
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	225	TRSZORN12215	25,75	4	50.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		105,257606	52.628,80	3,10	2,56	2,58
TRSYAZI52216	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11/05/22	344	TRSYAZI52216	14,39	4	50.000,00	102,669000	20/10/20	0,000000		73440808		101,015278	50.507,64	2,97	2,46	2,48
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	420	TRSENSA72211	3,97	2	50.000,00	158,110100	03/11/20	0,000000		73496223		174,294626	87.147,31	5,11	4,24	4,27
GRUP TOPLAMI								1.670.000,00								1.697.046,22	99,82	82,58	83,19
GRUP TOPLAMI								1.673.000,00								1.700.026,49	100,00	82,72	83,34
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,00		292.152,00	19,000000	31/05/21			102109	292.152,00	19,000000	292.152,00	100,00	14,24	14,32
GRUP TOPLAMI								292.152,00								292.152,00	100,00	14,24	14,32
GRUP TOPLAMI								292.152,00								292.152,00	100,00	14,24	14,32
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								32.026,05								32.026,05	100,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								32.026,05								32.026,05	100,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								32.026,05								32.026,05	100,00	1,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.054.609,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.054.609,94	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.149,02	0,11 %
C-)ALACAKLAR	4.200,22	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.647,56	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.040.311,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182,78	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	3.143,02	0,1540 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	362,50	0,0178 %
Kayda Alma Ücreti	58,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,00	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,0426 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0007 %
Diğer Harcamalar	82,14	0,0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47,17	0,0023 %
	4.951,89	0,2426 %

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	117,54	117,54
ALARK	Temmettü	18/05/21	27,60	27,60
BIMAS	Temmettü	24/05/21	100,00	100,00

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