

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	2.485.443,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.580.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,141378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,137883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,21
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	:	3,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.784,85

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		22,220000	28.886,00	3,24	1,17	1,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.500,00	5,449566	23/06/21			80_100_5		5,260000	44.710,00	5,02	1,81	1,80
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4.000,00	10,092500	23/06/21			80_100_5		9,430000	37.720,00	4,23	1,53	1,52
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10.000,00	1,570000	24/06/21			80_100_5		1,500000	15.000,00	1,68	0,61	0,60
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			2.000,00	16,295000	26/04/21			80_100_5		14,970000	29.940,00	3,36	1,21	1,20
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.000,00	33,724620	09/07/21			80_100_5		33,020000	33.020,00	3,71	1,34	1,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			600,00	64,383333	23/06/21			80_100_5		63,400000	38.040,00	4,27	1,54	1,53
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.000,00	21,845280	29/07/21			80_100_5		23,360000	23.360,00	2,62	0,95	0,94
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAV91E2			1.000,00	25,210340	29/07/21			80_100_5		25,500000	25.500,00	2,86	1,03	1,03

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Temmuz-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)	
EREGL	TL	HOLDİNG A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.500,00	15,057460	23/06/21			80_100_5		20,000000	30.000,00	3,37	1,21	1,21	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	7,650738	23/06/21			80_100_5		8,520000	42.600,00	4,78	1,72	1,71	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			8.500,00	5,145288	23/06/21			80_100_5		5,270000	44.795,00	5,03	1,81	1,80	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			9.500,00	3,682632	16/07/21			80_100_5		4,570000	43.415,00	4,87	1,76	1,75	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.500,00	7,013809	23/06/21			80_100_5		7,850000	27.475,00	3,08	1,11	1,11	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.200,00	35,485000	29/07/21			80_100_5		34,100000	40.920,00	4,59	1,65	1,65	
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.000,00	21,766780	18/06/21			80_100_5		22,500000	22.500,00	2,52	0,91	0,91	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.000,00	4,860090	29/07/21			80_100_5		5,670000	22.680,00	2,54	0,92	0,91	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.250,00	8,626849	09/07/21			80_100_5		9,480000	21.330,00	2,39	0,86	0,86	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.500,00	7,673571	24/06/21			80_100_5		7,590000	26.565,00	2,98	1,07	1,07	
SOKM	TL				TRESOKM00022			3.250,00	11,316923	23/06/21			80_100_5		11,430000	37.147,50	4,17	1,50	1,49	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.600,00	14,811250	09/04/21			80_100_5		15,380000	39.988,00	4,49	1,62	1,61	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	7,043186	23/06/21			80_100_5		6,520000	32.600,00	3,66	1,32	1,31	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			300,00	97,793700	09/07/21			80_100_5		93,800000	28.140,00	3,16	1,14	1,13	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			43,00	823,867442	16/07/21			80_100_1		803,900000	34.567,70	3,88	1,40	1,39	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			-23,00	823,867500	29/07/21			80_100_1		803,900000	-18.489,70	-2,07	-0,75	-0,74	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			8.000,00	3,671250	23/06/21			80_100_5		3,460000	27.680,00	3,11	1,12	1,11	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			300,00	47,150600	24/06/21			80_100_5		46,500000	13.950,00	1,57	0,56	0,56	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.250,00	34,652000	23/06/21			80_100_5		29,860000	37.325,00	4,19	1,51	1,50	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.000,00	13,165720	18/06/21			80_100_5		13,250000	13.250,00	1,49	0,54	0,53	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			19.500,00	2,298533	24/06/21			80_100_5		2,390000	46.605,00	5,21	1,89	1,88	
GRUP TOPLAMI								110.570,00								891.219,50	100,00	36,06	35,86	
GRUP TOPLAMI								110.570,00								891.219,50	100,00	36,06	35,86	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	18	TRFTEBK82110	19,15		30.000,00	96,117000	04/06/21	0,000000		19072		99,082546	29.724,77	7,30	1,20	1,20	
TRFSKMD82111	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/21	23	TRFSKMD82111	21,50		30.000,00	94,912000	26/05/21	0,000000		1907		98,688825	29.606,65	7,27	1,20	1,19	
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	24	TRFYAKF82119	19,15		30.000,00	95,731000	02/06/21	0,000000		19073		98,775706	29.632,71	7,28	1,20	1,19	
TRFSKFK92119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	37	TRFSKFK92119	21,25		30.000,00	94,969000	09/06/21	0,000000		19073		97,923050	29.376,92	7,22	1,19	1,18	
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN	08/09/21	37	TRFYTFM92114	19,25		30.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000		19078		98,118705	29.435,61	7,23	1,19	1,18	
TRFVFAS92133	TL	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/21	56	TRFVFAS92133	19,20		30.000,00	95,241000	24/06/21	0,000000		19074		97,170585	29.151,18	7,16	1,18	1,17	
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	59	TRFALNF92127	19,30		30.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000		19075		97,019719	29.105,92	7,15	1,18	1,17	
TRFSKFKE2119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/10/21	60	TRFSKFKE2119	21,25		30.000,00	94,969000	02/07/21	0,000000		19074		96,653773	28.996,13	7,12	1,17	1,17	
TRFSKMDE2119	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21	65	TRFSKMDE2119	21,00		30.000,00	95,025000	07/07/21	0,000000		19074		96,420619	28.926,19	7,11	1,17	1,16	

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Temmuz-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)	
TRFSKMDE2127	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	86	TRFSKMDE2127	21,00		30.000,00	95,025000	28/07/21	0,000000		19074		95,291810	28.587,54	7,02	1,16	1,15	
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	268	TRSZORN42220	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19075		100,389431	30.116,83	7,40	1,22	1,21	
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	605	TRSENSA32314	6,51	2	50.000,00	162,309100	28/05/21	0,000000		74315606		168,920499	84.460,25	20,74	3,42	3,40	
GRUP TOPLAMI								380.000,00									407.120,70	100,00	16,48	16,37
GRUP TOPLAMI								380.000,00									407.120,70	100,00	16,48	16,37
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT070727T13	19,05	2	1.001.565,75	19,050000	30/07/21		597.610,00	74564948	1.001.565,75	19,050000	1.001.565,75	100,00	40,49	40,30	
GRUP TOPLAMI								1.001.565,75									1.001.565,75	100,00	40,49	40,30
GRUP TOPLAMI								1.001.565,75									1.001.565,75	100,00	40,49	40,30
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,15		97.152,68	19,150000	30/07/21			140622	97.152,68	19,150000	97.152,68	100,00	3,93	3,91	
GRUP TOPLAMI								97.152,68									97.152,68	100,00	3,93	3,91
GRUP TOPLAMI								97.152,68									97.152,68	100,00	3,93	3,91
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								75.256,14									75.256,14	100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI								75.256,14									75.256,14	100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI								75.256,14									75.256,14	100,00	3,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.472.314,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.472.314,77	99,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.602,99	0,10 %
C-)ALACAKLAR	23.001,93	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.475,93	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.485.443,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	563,64	0,0227 %
Fon Yönetim Ücreti	4.307,58	0,1733 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	400,00	0,0161 %
Kayda Alma Ücreti	32,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	352,00	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960,00	0,0386 %
Diğer Harcamalar	48,47	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,73	0,0008 %
	6.748,52	0,2716 %

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
VESBE	Temmettü	02/07/21	421,05	421,05
SOKM	Temmettü	05/07/21	422,58	422,58
TTKOM	Temmettü	05/07/21	891,68	891,68

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