

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	2.414.485,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,693488
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,382516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	56,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,03
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	:	1,31
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.934,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	87.947,57

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		22,220000	3.333,00	7,29	0,14	0,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			700,00	5,410000	10/06/21			80_100_5		5,260000	3.682,00	8,05	0,15	0,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			200,00	10,370000	10/02/21			80_100_5		9,430000	1.886,00	4,12	0,08	0,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			700,00	5,290000	10/06/21			80_100_5		5,270000	3.689,00	8,06	0,15	0,15
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.400,00	3,755000	16/07/21			80_100_5		4,570000	6.398,00	13,99	0,27	0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200,00	14,789300	06/05/21			80_100_5		15,380000	3.076,00	6,72	0,13	0,13
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			45,00	826,506667	08/07/21			80_100_1		803,900000	36.175,50	79,08	1,50	1,50
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			-20,00	826,506800	29/07/21			80_100_1		803,900000	-16.078,00	-35,15	-0,67	-0,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500,00	2,270000	10/06/21			80_100_5		2,390000	3.585,00	7,84	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								4.875,00											
																45.746,50	100,00	1,90	1,89

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								4.875,00								45.746,50	100,00	1,90	1,89
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	51	TRT220921T18	19,28	2	53.000,00	100,489400	05/07/21	0,000000		74454117		101,965867	54.041,91	2,66	2,24	2,24
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	688	TRT210623T10	8,98	4	200.000,00	104,118200	15/06/21	0,000000		74382869		101,843712	203.687,42	9,97	8,46	8,44
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	1080	TRT170724T14	18,55	4	150.000,00	101,319700	07/06/21	0,000000		74343314		100,538283	150.807,42	7,41	6,27	6,25
GRUP TOPLAMI								403.000,00								408.536,75	20,04	16,97	16,93
Özel Sektör																			
TRFGRAN82131	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/08/21	2	TRFGRAN82131	19,15		50.000,00	95,490000	06/05/21	0,000000		19074		99,897494	49.948,75	2,46	2,07	2,07
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	4	TRFISFA82115	19,30		30.000,00	94,033000	08/04/21	0,000000		1907		99,793987	29.938,20	1,47	1,24	1,24
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	18	TRFTEBK82110	19,15		50.000,00	96,117000	04/06/21	0,000000		19071		99,082546	49.541,28	2,44	2,06	2,05
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	23	TRFDNFK82116	9,00	4	50.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000		1907		101,017451	50.508,73	2,48	2,10	2,09
TRFSKMD82111	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/21	23	TRFSKMD82111	21,50		50.000,00	94,912000	26/05/21	0,000000		19071		98,688825	49.344,42	2,43	2,05	2,04
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/21	24	TRFALNF82128	19,35		50.000,00	94,113000	30/04/21	0,000000		19074		98,796347	49.398,18	2,43	2,05	2,05
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	24	TRFFBFK82116	19,75		50.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000		1904		98,749725	49.374,87	2,43	2,05	2,04
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	24	TRFYAKF82119	19,15		50.000,00	95,731000	02/06/21	0,000000		19071		98,775706	49.387,86	2,43	2,05	2,05
TRFYAKF82127	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	24	TRFYAKF82127	19,15		50.000,00	97,096000	30/06/21	0,000000		19072		98,761276	49.380,64	2,43	2,05	2,05
TRFTEBK82128	TL	TEB A.Ş.	27/08/21	25	TRFTEBK82128	19,15		50.000,00	96,117000	11/06/21	0,000000		19072		98,722388	49.361,20	2,43	2,05	2,04
TRFSKFK92119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	37	TRFSKFK92119	21,25		50.000,00	94,969000	09/06/21	0,000000		19072		97,923050	48.961,53	2,41	2,03	2,03
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN	08/09/21	37	TRFYTFM92114	19,25		50.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000		19076		98,118705	49.059,36	2,41	2,04	2,03
TRFSKMD92128	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/21	44	TRFSKMD92128	21,00		50.000,00	95,495000	25/06/21	0,000000		19075		97,556880	48.778,44	2,40	2,03	2,02
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	45	TRFYAKF92118	19,20		50.000,00	95,768000	24/06/21	0,000000		19075		97,710112	48.855,06	2,40	2,03	2,02
TRFVFAS92133	TL	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/21	56	TRFVFAS92133	19,20		50.000,00	95,241000	24/06/21	0,000000		19073		97,170585	48.585,30	2,39	2,02	2,01
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİF BANK A.S.	30/09/21	59	TRFALNF92127	19,30		50.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000		19074		97,019719	48.509,86	2,39	2,02	2,01
TRFSKFKE2119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/10/21	60	TRFSKFKE2119	21,25		50.000,00	94,969000	02/07/21	0,000000		19073		96,653773	48.326,89	2,38	2,01	2,00
TRFSKMDE2119	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21	65	TRFSKMDE2119	21,00		50.000,00	95,025000	07/07/21	0,000000		19073		96,420619	48.210,31	2,37	2,00	2,00
TRFFNBKE2131	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/10/21	67	TRFFNBKE2131	19,10		50.000,00	95,122000	02/07/21	0,000000		19075		96,645708	48.322,86	2,38	2,01	2,00
TRFVKFBE2149	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/21	67	TRFVKFBE2149	19,10		50.000,00	95,455000	09/07/21	0,000000		19071		96,633231	48.316,62	2,38	2,01	2,00
TRFAKyme2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	72	TRFAKyme2114	19,25		50.000,00	93,491000	03/06/21	0,000000		19076		96,395388	48.197,70	2,37	2,00	2,00
TRFHLFKE2111	TL	HALK FAKTORİN G A.Ş.	27/10/21	86	TRFHLFKE2111	19,20		50.000,00	95,480000	29/07/21	0,000000		19072		95,676481	47.838,24	2,35	1,99	1,98
TRFSKMDE2127	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	86	TRFSKMDE2127	21,00		50.000,00	95,025000	28/07/21	0,000000		19072		95,291810	47.645,91	2,34	1,98	1,97
TRFISFAK2117	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/21	92	TRFISFAK2117	19,10		30.000,00	94,092000	05/07/21	20,349384		1907		95,438529	28.631,56	1,41	1,19	1,19
TRFALNFK2117	TL	ALTERNATİF BANK A.S.	04/11/21	94	TRFALNFK2117	19,20		50.000,00	94,062000	07/07/21	0,000000		19075		95,317900	47.658,95	2,34	1,98	1,97
TRFORFNA2117	TL	ORFİN FİNANSMAN	16/12/21	136	TRFORFNA2117	18,40		50.000,00	84,531000	18/12/20	0,000000		1907		93,897955	46.948,98	2,31	1,95	1,94
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	247	TRFTBTF42211	9,00	4	50.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19078		101,397694	50.698,85	2,49	2,11	2,10
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	268	TRSZORN42220	9,00	4	50.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19074		100,389431	50.194,72	2,47	2,09	2,08
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	483	TRSTPRSK2217	20,46	4	50.000,00	100,500000	10/06/21	0,000000		74367036		103,585273	51.792,64	2,55	2,15	2,15
TRSMGTIA2118	TL	Migros Ticaret A.Ş.	20/12/21	140	TRSMGTIA2118	23,15	4	50.000,00	100,120100	24/12/20	0,000000		73702106		102,763250	51.381,63	2,53	2,13	2,13
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	163	TRSZORN12215	25,75	4	50.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		104,875120	52.437,56	2,58	2,18	2,17
TRSYAZI52216	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11/05/22	282	TRSYAZI52216	14,39	4	50.000,00	102,669000	20/10/20	0,000000		73440808		104,104287	52.052,14	2,56	2,16	2,16
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	358	TRSENSA72211	3,97	2	50.000,00	158,110100	03/11/20	0,000000		73496223		175,640268	87.820,13	4,32	3,65	3,64
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00								1.625.409,37	79,96	67,53	67,32

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)			
GRUP TOPLAMI								2.013.000,00								2.033.946,12				100,00	84,50	84,25
TPP																						
TPP			02/08/21	0		19,15		295.464,32	19,150000	30/07/21			140621	295.464,32	19,150000	295.464,32	100,00	12,26	12,24			
GRUP TOPLAMI								295.464,32								295.464,32				100,00	12,26	12,24
GRUP TOPLAMI								295.464,32								295.464,32				100,00	12,26	12,24
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								32.162,39								32.162,39				100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								32.162,39								32.162,39				100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								32.162,39								32.162,39				100,00	1,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.407.319,33				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.407.319,33	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.454,09	0,10 %
C-)ALACAKLAR	16.294,36	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.582,61	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.414.485,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162,93	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	4.154,95	0,1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	400,00	0,0166 %
Kayda Alma Ücreti	64,00	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32,00	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960,00	0,0398 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66,40	0,0028 %
Diğer Harcamalar	96,46	0,0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51,60	0,0021 %
	6.052,44	0,2508 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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