

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	2.518.138,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.423.310,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,144527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,141378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,12
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	:	2,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	16,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	518,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.000,70

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			1.500,00	21,349353	11/08/21			80_100_5		21,940000	32.910,00	4,36	1,38	1,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	5,449565	16/08/21			80_100_5		5,890000	23.560,00	3,12	0,99	0,94
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.150,00	33,648365	11/08/21			80_100_5		32,120000	36.938,00	4,89	1,55	1,47
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			3.000,00	6,170000	24/08/21			80_100_5		6,230000	18.690,00	2,48	0,79	0,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.500,00	1,880000	25/08/21			80_100_5		1,840000	23.000,00	3,05	0,97	0,91
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			2.500,00	10,368000	11/08/21			80_100_5		11,100000	27.750,00	3,68	1,17	1,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			1.500,00	15,057460	23/06/21			80_100_5		18,780000	28.170,00	3,73	1,18	1,12

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
GARAN	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.000,00	7,650738	16/08/21			80_100_5		9,880000	39.520,00	5,23	1,66	1,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			4.000,00	5,145288	16/08/21			80_100_5		5,750000	23.000,00	3,05	0,97	0,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.500,00	20,700000	11/08/21			80_100_5		23,040000	34.560,00	4,58	1,45	1,37
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			20,00	863,615000	25/08/21			80_100_5		879,900000	17.598,00	2,33	0,74	0,70
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.500,00	7,013809	23/06/21			80_100_5		7,780000	27.230,00	3,61	1,14	1,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.200,00	35,485000	29/07/21			80_100_5		34,840000	41.808,00	5,54	1,76	1,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-400,00	35,485000	27/08/21			80_100_5		34,840000	-13.936,00	-1,85	-0,59	-0,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.000,00	4,860090	29/07/21			80_100_5		6,200000	24.800,00	3,28	1,04	0,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			600,00	71,077083	18/08/21			80_100_5		70,600000	42.360,00	5,61	1,78	1,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-50,00	71,077091	27/08/21			80_100_5		70,600000	-3.530,00	-0,47	-0,15	-0,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.250,00	8,626849	09/07/21			80_100_5		10,510000	23.647,50	3,13	0,99	0,94
SOKM	TL				TRESOKM00022			3.250,00	11,316923	23/06/21			80_100_5		12,350000	40.137,50	5,32	1,68	1,59
SOKM	TL				TRESOKM00022			-500,00	11,316924	27/08/21			80_100_5		12,350000	-6.175,00	-0,82	-0,26	-0,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.500,00	22,520000	04/08/21			80_100_5		23,520000	35.280,00	4,67	1,48	1,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.600,00	14,811250	09/04/21			80_100_5		16,390000	42.614,00	5,64	1,79	1,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.000,00	14,811250	27/08/21			80_100_5		16,390000	-16.390,00	-2,17	-0,69	-0,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	12,876667	18/08/21			80_100_5		12,680000	38.040,00	5,04	1,60	1,51
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			15.000,00	1,310000	09/08/21			80_100_5		1,320000	19.800,00	2,62	0,83	0,79
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			5.500,00	7,015624	11/08/21			80_100_5		7,410000	40.755,00	5,40	1,71	1,62
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			-500,00	7,015624	27/08/21			80_100_5		7,410000	-3.705,00	-0,49	-0,16	-0,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			300,00	97,793700	09/07/21			80_100_5		101,700000	30.510,00	4,04	1,28	1,21
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			75,00	811,958000	18/08/21			80_100_1		795,800000	59.685,00	7,90	2,51	2,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,298533	16/08/21			80_100_5		2,640000	26.400,00	3,50	1,11	1,05
GRUP TOPLAMI								85.995,00								755.027,00	100,00	31,70	29,97
GRUP TOPLAMI								85.995,00								755.027,00	100,00	31,70	29,97
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSKFK92119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	7	TRFSKFK92119	21,25		30.000,00	94,969000	09/06/21	0,000000		19073		99,603713	29.881,11	6,02	1,25	1,19
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN	08/09/21	7	TRFYTFM92114	19,25		30.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000		19078		99,641334	29.892,40	6,03	1,25	1,19
TRFVFAS92133	TL	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/21	26	TRFVFAS92133	19,20		30.000,00	95,241000	24/06/21	0,000000		19074		98,675587	29.602,68	5,97	1,24	1,18
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	29	TRFALNF92127	19,30		30.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000		19075		98,523847	29.557,16	5,96	1,24	1,17
TRFSKFKE2119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/10/21	30	TRFSKFKE2119	21,25		30.000,00	94,969000	02/07/21	0,000000		19074		98,312651	29.493,80	5,95	1,24	1,17
TRFSKMDE2119	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21	35	TRFSKMDE2119	21,00		30.000,00	95,025000	07/07/21	0,000000		19074		98,056437	29.416,93	5,93	1,23	1,17
TRFTEBKE2110	TL	TEB A.Ş.	22/10/21	51	TRFTEBKE2110	19,05		30.000,00	96,817000	20/08/21	0,000000		19072		97,415374	29.224,61	5,89	1,23	1,16
TRFSKMDE2127	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	56	TRFSKMDE2127	21,00		30.000,00	95,025000	28/07/21	0,000000		19074		96,908478	29.072,54	5,86	1,22	1,15
TRFSKFKK2111	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	84	TRFSKFKK2111	21,00		30.000,00	94,663000	18/08/21	0,000000		19074		95,404966	28.621,49	5,77	1,20	1,14
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	85	TRFAKBKK2123	19,15		30.000,00	95,443000	26/08/21	0,000000		19074		95,736961	28.721,09	5,79	1,21	1,14
TRFSKMDA2113	TL	ŞEKER YATIRIM	01/12/21	91	TRFSKMDA2113	20,10		30.000,00	94,880000	25/08/21	0,000000		19072		95,236857	28.571,06	5,76	1,20	1,13

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
TRFALNFA2119	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/21	106	TRFALNFA2119	19,30		30.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000		1907		94,712324	28.413,70	5,73	1,19	1,13
TRFALNFA2127	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/21	113	TRFALNFA2127	19,25		30.000,00	94,095000	26/08/21	0,000000		19078		94,384206	28.315,26	5,71	1,19	1,12
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	238	TRSZORN42220	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19075		102,948733	30.884,62	6,23	1,30	1,23
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	575	TRSENSA32314	6,51	2	50.000,00	162,309100	28/05/21	0,000000		74315606		172,587658	86.293,83	17,40	3,62	3,43
GRUP TOPLAMI								470.000,00								495.962,28	100,00	20,81	19,70
GRUP TOPLAMI								470.000,00								495.962,28	100,00	20,81	19,70
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT040522T13	18,95	2	1.000.519,18	18,950000	31/08/21		1.059.200,00	74691612	1.000.519,18	18,950000	1.000.519,18	100,00	42,00	39,73
GRUP TOPLAMI								1.000.519,18								1.000.519,18	100,00	42,00	39,73
GRUP TOPLAMI								1.000.519,18								1.000.519,18	100,00	42,00	39,73
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,20		74.038,93	19,200000	31/08/21			160312	74.038,93	19,200000	74.038,93	100,00	3,11	2,94
GRUP TOPLAMI								74.038,93								74.038,93	100,00	3,11	2,94
GRUP TOPLAMI								74.038,93								74.038,93	100,00	3,11	2,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.589,74								56.589,74	100,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								56.589,74								56.589,74	100,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								56.589,74								56.589,74	100,00	2,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.382.137,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.382.137,13	94,60 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.663,35	0,11 %
C-)ALACAKLAR	147.112,14	5,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.774,59	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.518.138,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	725,82	0,0288 %
Fon Yönetim Ücreti	4.128,86	0,1640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0149 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	330,00	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0357 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53,12	0,0021 %
Diğer Harcamalar	162,55	0,0065 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12,85	0,0005 %
	6.882,20	0,2733 %

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	03/08/21	1.018,64	1.018,64
VESTL	Temmettü	03/08/21	2.932,24	2.932,24
VESBE	Temmettü	03/08/21	421,05	421,05

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