

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	2.448.322,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,977759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,693488
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	59,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,71
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	:	1,33
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,91

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.176,25
---	---	----------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 0,00
Çıkışları (TL)

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																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			65,00	808,825692	04/08/21			80_100_1		795,800000	51.727,00	100,00	2,12	2,11
GRUP TOPLAMI								65,00								51.727,00	100,00	2,12	2,11
GRUP TOPLAMI								65,00								51.727,00	100,00	2,12	2,11
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	658	TRT210623T10	8,98	4	150.000,00	104,118200	25/08/21	0,000000		74382869		103,335821	155.003,73	7,75	6,34	6,33
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	1050	TRT170724T14	18,55	4	150.000,00	101,319700	07/06/21	0,000000		74343314		102,142046	153.213,07	7,65	6,27	6,26
GRUP TOPLAMI								300.000,00								308.216,80	15,40	12,61	12,59
Özel Sektör																			
TRFSKFK92119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	7	TRFSKFK92119	21,25		50.000,00	94,969000	09/06/21	0,000000		19072		99,603713	49.801,86	2,49	2,04	2,03
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN	08/09/21	7	TRFYTFM92114	19,25		50.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000		19076		99,641334	49.820,67	2,49	2,04	2,03
TRFSKMD92128	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/21	14	TRFSKMD92128	21,00		50.000,00	95,495000	25/06/21	0,000000		19075		99,216079	49.608,04	2,48	2,03	2,03
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	15	TRFYAKF92118	19,20		50.000,00	95,768000	24/06/21	0,000000		19075		99,236680	49.618,34	2,48	2,03	2,03
TRFVFAS92133	TL	VAKIF	27/09/21	26	TRFVFAS92133	19,20		50.000,00	95,241000	24/06/21	0,000000		19073		98,675587	49.337,80	2,46	2,02	2,02

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)	
TRFALNF92127	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALTERNATİFBANK A.Ş.	30/09/21	29	TRFALNF92127	19,30		50.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000		19074		98,523847	49.261,93	2,46	2,02	2,01	
TRFSKFKE2119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/10/21	30	TRFSKFKE2119	21,25		50.000,00	94,969000	02/07/21	0,000000		19073		98,312651	49.156,33	2,45	2,01	2,01	
TRFSKMDE2119	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB FİNANSBANK A.Ş.	06/10/21	35	TRFSKMDE2119	21,00		50.000,00	95,025000	07/07/21	0,000000		19073		98,056437	49.028,22	2,45	2,01	2,00	
TRFFNBKE2131	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/21	37	TRFFNBKE2131	19,10		50.000,00	95,122000	02/07/21	0,000000		19075		98,133489	49.066,75	2,45	2,01	2,00	
TRFVKFBE2149	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/21	37	TRFVKFBE2149	19,10		50.000,00	95,455000	09/07/21	0,000000		19071		98,126493	49.063,25	2,45	2,01	2,00	
TRFAKYME2114	TL	TEB A.Ş.	13/10/21	42	TRFAKYME2114	19,25		50.000,00	93,491000	03/06/21	0,000000		19076		97,881245	48.940,63	2,44	2,00	2,00	
TRFTEBKE2110	TL	HALK FAKTORİN G A.Ş.	22/10/21	51	TRFTEBKE2110	19,05		50.000,00	96,817000	20/08/21	0,000000		1907		97,415374	48.707,69	2,43	1,99	1,99	
TRFHLFKE2111	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	56	TRFHLFKE2111	19,20		50.000,00	95,480000	29/07/21	0,000000		19072		97,160068	48.580,04	2,43	1,99	1,98	
TRFSKMDE2127	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/21	56	TRFSKMDE2127	21,00		50.000,00	95,025000	28/07/21	0,000000		19072		96,908478	48.454,24	2,42	1,98	1,98	
TRFGRANK2110	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/21	62	TRFGRANK2110	19,10		50.000,00	95,502000	04/08/21	0,000000		19072		96,879259	48.439,63	2,42	1,98	1,98	
TRFISFAK2117	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/21	62	TRFISFAK2117	19,10		30.000,00	94,092000	05/07/21	20,349384		1907		96,902629	29.070,79	1,45	1,19	1,19	
TRFALNFK2117	TL	TEB A.Ş.	04/11/21	64	TRFALNFK2117	19,20		50.000,00	94,062000	07/07/21	0,000000		19075		96,787865	48.393,94	2,42	1,98	1,98	
TRFTEBKK2112	TL	DENİZBANK A.Ş.	05/11/21	65	TRFTEBKK2112	19,15		50.000,00	96,457000	27/08/21	0,000000		19071		96,705855	48.352,93	2,41	1,98	1,97	
TRFDZBKK2131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/21	72	TRFDZBKK2131	19,10		50.000,00	95,359000	11/08/21	0,000000		1907		96,379353	48.189,68	2,41	1,97	1,97	
TRFYKYMK2126	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/11/21	77	TRFYKYMK2126	19,10		50.000,00	95,455000	18/08/21	0,000000		19077		96,140544	48.070,27	2,40	1,97	1,96	
TRFSKFKK2111	TL	AKBANK T.A.Ş.	24/11/21	84	TRFSKFKK2111	21,00		50.000,00	94,663000	18/08/21	0,000000		19071		95,404966	47.702,49	2,38	1,95	1,95	
TRFAKBKK2123	TL	İŞ LEASING	25/11/21	85	TRFAKBKK2123	19,15		50.000,00	95,443000	26/08/21	0,000000		19073		95,736961	47.868,48	2,39	1,96	1,96	
TRFISFNA2114	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/12/21	99	TRFISFNA2114	19,15		50.000,00	94,077000	11/08/21	0,000000		19076		95,087593	47.543,80	2,37	1,94	1,94	
TRFALNFA2119	TL	ORFİN FİNANSMA N	16/12/21	106	TRFALNFA2119	19,30		50.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000		19071		94,712324	47.356,16	2,36	1,94	1,93	
TRFORFNA2117	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/21	106	TRFORFNA2117	18,40		50.000,00	84,531000	18/12/20	0,000000		1907		95,211163	47.605,58	2,38	1,95	1,94	
TRFALNFA2127	TL	TEB TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	23/12/21	113	TRFALNFA2127	19,25		50.000,00	94,095000	26/08/21	0,000000		19077		94,384206	47.192,11	2,36	1,93	1,93	
TRFTBTF42211	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/04/22	217	TRFTBTF42211	9,00	4	50.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19078		103,122067	51.561,03	2,57	2,11	2,11	
TRSZORN42220	TL	TÜPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	27/04/22	238	TRSZORN42220	9,00	4	50.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19074		102,948733	51.474,37	2,57	2,10	2,10	
TRSTPRSK2217	TL	Migros Ticaret A.Ş.	28/11/22	453	TRSTPRSK2217	20,46	4	50.000,00	100,500000	10/06/21	0,000000		74367036		100,000809	50.000,40	2,50	2,04	2,04	
TRSMGTIA2118	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	20/12/21	110	TRSMGTIA2118	23,15	4	50.000,00	100,120100	24/12/20	0,000000		73702106		104,522343	52.261,17	2,61	2,14	2,13	
TRSZORN12215	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/01/22	133	TRSZORN12215	25,75	4	50.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		107,271430	53.635,72	2,68	2,19	2,19	
TRSYAZI52216	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	252	TRSYAZI52216	14,39	4	50.000,00	102,669000	20/10/20	0,000000		73440808		101,122707	50.561,35	2,52	2,07	2,07	
TRSENSA72211	TL		26/07/22	328	TRSENSA72211	3,97	2	50.000,00	158,110100	03/11/20	0,000000		73496223		179,451592	89.725,80	4,48	3,67	3,66	
TRSVSTL82218	TL		01/08/22	334	TRSVSTL82218	8,00	4	50.000,00	101,560000	26/08/21	0,000000		74671821		101,912503	50.956,25	2,54	2,08	2,08	
GRUP TOPLAMI								1.680.000,00									1.694.407,74	84,60	69,32	69,19
GRUP TOPLAMI								1.980.000,00									2.002.624,54	100,00	81,93	81,78
TPP																				
TPP			01/09/21	0		19,20		358.188,32	19,200000	31/08/21			160311	358.188,32	19,200000	358.188,32	100,00	14,62	14,63	
GRUP TOPLAMI								358.188,32									358.188,32	100,00	14,62	14,63
GRUP TOPLAMI								358.188,32									358.188,32	100,00	14,62	14,63
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								32.627,53									32.627,53	100,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								32.627,53									32.627,53	100,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								32.627,53									32.627,53	100,00	1,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.445.167,39		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.445.167,39	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.689,92	0,11 %
C-)ALACAKLAR	12.909,00	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.443,96	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.448.322,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203,82	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	3.898,57	0,1592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	60,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30,00	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0368 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	119,52	0,0049 %
Diğer Harcamalar	140,60	0,0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40,70	0,0017 %
	5.932,21	0,2423 %

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	78,36	78,36

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