

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	2.619.326,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.095.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,144753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,144527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,68
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	:	1,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,11
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	:	22,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.565,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.432,86

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		21,400000	32.100,00	3,89	1,20	1,23
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.000,00	17,290000	30/09/21			80_100_5		17,280000	17.280,00	2,09	0,65	0,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.000,00	5,436894	23/09/21			80_100_5		5,330000	37.310,00	4,52	1,40	1,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.000,00	8,970000	23/09/21			80_100_5		8,620000	17.240,00	2,09	0,65	0,66
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.150,00	33,648365	11/08/21			80_100_5		32,640000	37.536,00	4,55	1,41	1,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.500,00	1,880000	25/08/21			80_100_5		1,790000	22.375,00	2,71	0,84	0,85
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			2.500,00	10,368000	11/08/21			80_100_5		10,420000	26.050,00	3,16	0,98	0,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000,00	15,430595	23/09/21			80_100_5		16,650000	33.300,00	4,04	1,25	1,27
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91N1			5.250,00	8,088657	21/09/21			80_100_5		9,240000	48.510,00	5,87	1,82	1,85

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
ISCTR	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş. T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.000,00	5,164450	23/09/21			80_100_5		5,190000	36.330,00	4,40	1,36	1,39
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	21,250000	21/09/21			80_100_5		22,620000	45.240,00	5,48	1,70	1,73
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.750,00	6,894385	23/09/21			80_100_5		6,450000	30.637,50	3,71	1,15	1,17
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	55,750000	10/09/21			80_100_5		64,400000	32.200,00	3,90	1,21	1,23
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			800,00	35,485000	01/09/21			80_100_5		31,520000	25.216,00	3,06	0,95	0,96
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.000,00	4,860090	29/07/21			80_100_5		6,530000	26.120,00	3,17	0,98	1,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500,00	71,077100	21/09/21			80_100_5		77,850000	38.925,00	4,72	1,46	1,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.850,00	9,076990	23/09/21			80_100_5		9,790000	37.691,50	4,57	1,41	1,44
SOKM	TL				TRESOKM00022			2.750,00	11,316924	01/09/21			80_100_5		11,800000	32.450,00	3,93	1,22	1,24
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.500,00	22,520000	04/08/21			80_100_5		26,280000	39.420,00	4,78	1,48	1,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.600,00	14,811250	01/09/21			80_100_5		15,330000	24.528,00	2,97	0,92	0,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	12,876667	18/08/21			80_100_5		13,950000	41.850,00	5,07	1,57	1,60
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			15.000,00	1,310000	09/08/21			80_100_5		1,200000	18.000,00	2,18	0,68	0,69
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	7,015624	01/09/21			80_100_5		7,490000	37.450,00	4,54	1,40	1,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			300,00	97,793700	09/07/21			80_100_5		114,600000	34.380,00	4,17	1,29	1,31
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			20,00	846,555000	30/09/21			80_100_1		846,500000	16.930,00	2,05	0,64	0,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.000,00	2,355689	21/09/21			80_100_5		2,410000	36.150,00	4,38	1,36	1,38
GRUP TOPLAMI								102.470,00								825.219,00	100,00	30,98	31,51
GRUP TOPLAMI								102.470,00								825.219,00	100,00	30,98	31,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSKFKE2119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/10/21	0	TRFSKFKE2119	21,25		30.000,00	94,969000	02/07/21	0,000000		19074		100,000000	30.000,00	5,71	1,13	1,15
TRFSKMDE2119	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21	5	TRFSKMDE2119	21,00		30.000,00	95,025000	07/07/21	0,000000		19074		99,720007	29.916,00	5,69	1,12	1,14
TRFTEBKE2110	TL	TEB A.Ş.	22/10/21	21	TRFTEBKE2110	19,05		30.000,00	96,817000	20/08/21	0,000000		19072		98,927338	29.678,20	5,65	1,11	1,13
TRFSKMDE2127	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	26	TRFSKMDE2127	21,00		30.000,00	95,025000	28/07/21	0,000000		19074		98,552573	29.565,77	5,62	1,11	1,13
TRFVKFBK2166	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/21	42	TRFVKFBK2166	19,00		30.000,00	96,825000	10/09/21	0,000000		19072		97,871972	29.361,59	5,59	1,10	1,12
TRFSKFKK2111	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	54	TRFSKFKK2111	21,00		30.000,00	94,663000	18/08/21	0,000000		19074		97,021293	29.106,39	5,54	1,09	1,11
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	55	TRFAKBKK2123	19,15		30.000,00	95,443000	26/08/21	0,000000		19074		97,318155	29.195,45	5,55	1,09	1,11
TRFSKMDA2113	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	61	TRFSKMDA2113	20,10		30.000,00	94,880000	25/08/21	0,000000		19072		96,781511	29.034,45	5,52	1,09	1,11
TRFGRANA2120	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/12/21	67	TRFGRANA2120	19,10		30.000,00	95,502000	08/09/21	0,000000		19075		96,631872	28.989,56	5,51	1,09	1,11
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/21	76	TRFALNFA2119	19,30		30.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000		1907		96,179807	28.853,94	5,49	1,08	1,10
TRFAKBKA2141	TL	AKBANK T.A.Ş.	23/12/21	83	TRFAKBKA2141	19,10		30.000,00	95,075000	15/09/21	0,000000		19071		95,854205	28.756,26	5,47	1,08	1,10
TRFALNFA2127	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/21	83	TRFALNFA2127	19,25		30.000,00	94,095000	26/08/21	0,000000		19078		95,843623	28.753,09	5,47	1,08	1,10
TRFALNF12216	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/22	97	TRFALNF12216	19,25		30.000,00	94,048000	08/09/21	0,000000		190713		95,160686	28.548,21	5,43	1,07	1,09
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	105	TRFYAKF12215	19,15		30.000,00	94,077000	16/09/21	0,000000		19073		94,797750	28.439,33	5,41	1,07	1,09
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	208	TRSZORN42220	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19075		104,940192	31.482,06	5,99	1,18	1,20

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Eylül-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)		
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	545	TRSENSA32314	6,51	2	50.000,00	162,309100	28/05/21	0,000000		74315606		171,997835	85.998,92	16,36	3,23	3,28		
GRUP TOPLAMI								500.000,00								525.679,22	100,00	19,72	20,07		
GRUP TOPLAMI								500.000,00								525.679,22	100,00	19,72	20,07		
T.REPO																					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,25	2	1.000.500,00	18,250000	30/09/21		500.540,00	74810359	1.000.500,00	18,250000	1.000.500,00	100,00	37,50	38,20		
GRUP TOPLAMI								1.000.500,00								1.000.500,00	100,00	37,50	38,20		
GRUP TOPLAMI								1.000.500,00								1.000.500,00	100,00	37,50	38,20		
TPP																					
TPP			01/10/21	0		18,20		266.132,64	18,200000	30/09/21			181065	266.132,64	18,200000	266.132,64	100,00	9,98	10,16		
GRUP TOPLAMI								266.132,64								266.132,64	100,00	9,98	10,16		
GRUP TOPLAMI								266.132,64								266.132,64	100,00	9,98	10,16		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			15,00	1.503,500000	21/09/21			80170126		1.517,750000	227.662,50	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								15,00								227.662,50	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								15,00								227.662,50	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								48.633,93								48.633,93	100,00	1,82			
GRUP TOPLAMI								48.633,93								48.633,93	100,00	1,82			
GRUP TOPLAMI								48.633,93								48.633,93	100,00	1,82			
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.666.164,79	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.666.164,79	101,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.534,13	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.372,87	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.619.326,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	572,76	0,0219 %
Fon Yönetim Ücreti	4.291,10	0,1638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0143 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	330,00	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	970,00	0,0370 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66,40	0,0025 %
Diğer Harcamalar	60,00	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,86	0,0016 %
	6.801,22	0,2595 %

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