

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	2.481.745,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,299803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,977759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	63,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,79
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	:	1,34
o-)Yatırım Fonu	:	3,53
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	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.106,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.548,08

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			30,00	846,266667	30/09/21			80_100_1		846,500000	25.395,00	100,00	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								30,00											
GRUP TOPLAMI								30,00											

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFTEBKE2110	TL	TEB A.Ş.	22/10/21	21	TRFTEBKE2110	19,05		50.000,00	96,817000	20/08/21	0,000000		1907		98,927338	49.463,67	2,66	1,96	1,99
TRFHLEFKE2111	TL	HALK FAKTORİN G A.Ş.	27/10/21	26	TRFHLEFKE2111	19,20		50.000,00	95,480000	29/07/21	0,000000		19072		98,671242	49.335,62	2,65	1,96	1,99
TRFSKMDE2127	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	26	TRFSKMDE2127	21,00		50.000,00	95,025000	28/07/21	0,000000		19072		98,552573	49.276,29	2,65	1,96	1,99
TRFGRANK2110	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/11/21	32	TRFGRANK2110	19,10		50.000,00	95,502000	04/08/21	0,000000		19072		98,376943	49.188,47	2,64	1,95	1,98
TRFISFAK2117	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/21	32	TRFISFAK2117	19,10		30.000,00	94,092000	05/07/21	20,349384		1907		98,389190	29.516,76	1,59	1,17	1,19
TRFALNFK2117	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	04/11/21	34	TRFALNFK2117	19,20		50.000,00	94,062000	07/07/21	0,000000		19075		98,280500	49.140,25	2,64	1,95	1,98
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	35	TRFTEBKK2112	19,15		50.000,00	96,457000	27/08/21	0,000000		19071		98,211367	49.105,69	2,64	1,95	1,98
TRFDZBKK2131	TL	DENİZBAN K A.Ş.	12/11/21	42	TRFDZBKK2131	19,10		50.000,00	95,359000	11/08/21	0,000000		1907		97,872391	48.936,20	2,63	1,94	1,97
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	47	TRFYKYMK2126	19,10		50.000,00	95,455000	18/08/21	0,000000		19077		97,626193	48.813,10	2,62	1,94	1,97
TRFSKFKK2111	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	54	TRFSKFKK2111	21,00		50.000,00	94,663000	18/08/21	0,000000		19071		97,021293	48.510,65	2,61	1,93	1,95
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	55	TRFAKBKK2123	19,15		50.000,00	95,443000	26/08/21	0,000000		19073		97,318155	48.659,08	2,62	1,93	1,96
TRFHSBCK2110	TL	HSBC BANK A.S.	26/11/21	56	TRFHSBCK2110	19,10		30.000,00	96,030000	08/09/21	0,000000		19072		97,169275	29.150,78	1,57	1,16	1,17
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFGRFAA2112	19,15		50.000,00	95,443000	01/09/21	0,000000		19079		96,921886	48.460,95	2,61	1,93	1,95
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	61	TRFYKYMA2110	19,15		50.000,00	95,443000	01/09/21	0,000000		19075		96,921886	48.460,95	2,61	1,92	1,95
TRFGRANA2120	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/12/21	67	TRFGRANA2120	19,10		50.000,00	95,502000	08/09/21	0,000000		19074		96,631872	48.315,94	2,60	1,92	1,95
TRFAKBKA2133	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/12/21	68	TRFAKBKA2133	19,15		50.000,00	95,205000	03/09/21	0,000000		19071		96,579287	48.289,65	2,60	1,92	1,95
TRFSKMDA2139	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21	68	TRFSKMDA2139	20,10		30.000,00	94,880000	01/09/21	0,000000		1907		96,418866	28.925,66	1,56	1,15	1,17
TRFISFNA2114	TL	İŞ LEASING	09/12/21	69	TRFISFNA2114	19,15		50.000,00	94,077000	11/08/21	0,000000		19076		96,550158	48.275,08	2,60	1,92	1,95
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİ F MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/21	76	TRFALNFA2119	19,30		50.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000		19071		96,179807	48.089,91	2,59	1,91	1,94
TRFORFNA2117	TL	ORFİN FİNANSMA N	16/12/21	76	TRFORFNA2117	18,40		50.000,00	84,531000	18/12/20	0,000000		1907		96,542736	48.271,37	2,60	1,92	1,95
TRFALNFA2127	TL	ALTERNATİ F MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/21	83	TRFALNFA2127	19,25		50.000,00	94,095000	26/08/21	0,000000		19077		95,843623	47.921,81	2,58	1,90	1,93
TRFSKFK12216	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/01/22	96	TRFSKFK12216	20,75		50.000,00	93,664000	08/09/21	0,000000		190710		94,856491	47.428,25	2,55	1,88	1,91
TRFALNF12216	TL	ALTERNATİ F MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/22	97	TRFALNF12216	19,25		50.000,00	94,048000	08/09/21	0,000000		190712		95,160686	47.580,35	2,56	1,89	1,92
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	105	TRFYAKF12215	19,15		50.000,00	94,077000	16/09/21	0,000000		19072		94,797750	47.398,88	2,55	1,88	1,91
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	06/04/22	187	TRFTBTF42211	9,00	4	50.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19078		104,874953	52.437,48	2,82	2,08	2,11
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	208	TRSZORN42220	9,00	4	50.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19074		104,940192	52.470,10	2,82	2,08	2,11
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	28/11/22	423	TRSTPRSK2217	20,46	4	50.000,00	100,500000	10/06/21	0,000000		74367036		101,627716	50.813,86	2,73	2,02	2,05
TRSMGTIA2118	TL	Migros Ticaret A.Ş.	20/12/21	80	TRSMGTIA2118	23,15	4	50.000,00	100,120100	24/12/20	0,000000		73702106		100,644693	50.322,35	2,71	2,00	2,03
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	103	TRSZORN12215	25,75	4	50.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		103,701102	51.850,55	2,79	2,06	2,09
TRSYAZI52216	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11/05/22	222	TRSYAZI52216	14,39	4	50.000,00	102,669000	20/10/20	0,000000		73440808		102,682837	51.341,42	2,76	2,04	2,07
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	298	TRSENSA72211	3,97	2	50.000,00	158,110100	03/11/20	0,000000		73496223		182,706944	91.353,47	4,86	3,63	3,68
TRSVSTL82218	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	304	TRSVSTL82218	8,00	4	50.000,00	101,560000	26/08/21	0,000000		74671821		103,643336	51.821,67	2,79	2,06	2,09
GRUP TOPLAMI								1.790.000,00								1.808.124,28	97,21	71,81	72,87
GRUP TOPLAMI								1.840.000,00								1.860.008,30	100,00	73,87	74,96
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,20		397.197,96	18,200000	30/09/21			181064	397.197,96	18,200000	397.197,96	79,76	15,77	16,00
TPP			11/10/21	10		19,25		101.318,49	19,250000	16/09/21			171543	101.318,49	19,250000	100.789,02	20,24	4,00	4,06
GRUP TOPLAMI								498.516,45								497.986,98	100,00	19,77	20,06
GRUP TOPLAMI								498.516,45								497.986,98	100,00	19,77	20,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NZH - NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00057			90.323,00	1,107123	06/09/21					1,122016	101.343,85	100,00	4,03	4,08

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ 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)	
GRUP TOPLAMI								90.323,00									101.343,85	100,00	4,03	4,08
GRUP TOPLAMI								90.323,00									101.343,85	100,00	4,03	4,08
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								33.258,58									33.258,58	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								33.258,58									33.258,58	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								33.258,58									33.258,58	100,00	1,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.517.992,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.517.992,71	101,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.646,55	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.894,18	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.481.745,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	279,43	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	3.950,61	0,1592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0151 %
Kayda Alma Ücreti	60,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30,00	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	985,00	0,0397 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	106,24	0,0043 %
Diğer Harcamalar	120,00	0,0048 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44,44	0,0018 %
	6.014,82	0,2424 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar