

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.246.356,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	110.850,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,264831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,995901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	16,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,100
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,51
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	2.010,260000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	18.855,360000

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		200,00	4.724,00	0,21
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.		100,00	2.792,00	0,12
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		600,00	3.636,00	0,16
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		150,00	1.584,00	0,07
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		200,00	2.142,00	0,10
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.		100,00	1.567,00	0,07
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		50,00	3.305,00	0,15
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		30,00	2.127,00	0,09
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU		500,00	1.585,00	0,07
EKGYO	HOLDİNG A.S. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		1.500,00	3.345,00	0,15
GARAN	ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ		400,00	3.568,00	0,16
ISCTR	BANKASI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.		400,00	2.292,00	0,10
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		80,00	1.726,40	0,08
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		800,00	5.200,00	0,23
PETKM	(D) PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		1.000,00	5.260,00	0,23
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		80,00	7.132,00	0,32
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		350,00	3.668,00	0,16
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		400,00	2.852,00	0,13
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		250,00	6.235,00	0,28
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		350,00	5.547,50	0,25
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		400,00	5.396,00	0,24
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.		700,00	5.376,00	0,24
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.		60,00	6.066,00	0,27
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE		150,00	3.987,00	0,18

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TOPLAM:	1.000,00 9.850,00	2.650,00 93.762,90	0,12 4,18
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT090621T18	HAZİNE	09/06/21	2.000,00	1.926,18	0,09
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	3.000,00	3.021,00	0,13
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	500.000,00	509.735,38	22,61
Özel Sektör					
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.	05/03/21	70.000,00	71.507,56	3,18
TRFSKFK32115	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/03/21	50.000,00	50.766,09	2,25
TRFTEBK32131	TEB A.Ş.	19/03/21	50.000,00	50.720,59	2,25
TRFVFAS32121	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/03/21	50.000,00	49.460,10	2,20
TRFSKFK42122	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/21	50.000,00	49.119,25	2,18
TRFSKFK42148	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/21	50.000,00	49.138,71	2,18
TRFSKMD42115	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/21	50.000,00	48.989,74	2,18
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	30.000,00	29.431,67	1,31
TRFFBFK42110	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/04/21	70.000,00	68.570,66	3,05
TRFYTFM42119	YATIRIM FİNANSMAN	13/04/21	50.000,00	48.934,86	2,17
TRFFINF42119	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27/04/21	50.000,00	48.643,85	2,16
TRFSKFK42114	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	50.000,00	50.379,87	2,24
TRFDZFK52113	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21/05/21	50.000,00	48.120,27	2,14
TRFSKMD52114	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/21	50.000,00	47.764,43	2,12
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	40.000,00	38.030,55	1,69
TRFORFNA2117	ORFIN FİNANSMAN	16/12/21	50.000,00	43.718,30	1,94
TRSMGTI72110	Migros Ticaret A.Ş.	14/07/21	10.000,00	10.294,50	0,46
TRSOTKO72116	ÖTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/07/21	50.000,00	50.776,13	2,25
TRSMGTIA2118	Migros Ticaret A.Ş.	20/12/21	50.000,00	51.744,33	2,30
TRSYAZI52216	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11/05/22	50.000,00	50.396,74	2,24
TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	50.000,00	83.297,61	3,70
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	50.000,00	80.080,80	3,56
	TOPLAM:		1.575.000,00	1.634.569,17	72,58
TPP					
TPP		01/03/21	200.293,42	200.293,42	8,89

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP		01/03/21	30.043,40	30.043,40	1,33
TPP		01/03/21	218.309,08	218.309,08	9,70
		TOPLAM:	448.645,90	448.645,90	19,92

FUTURES

F_USDTRY0321(Uzun)		2,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	2,00	0,00	0,00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		23.518,32	23.518,32	1,04
	TOPLAM:	23.518,32	23.518,32	1,04

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRDABVK42113	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	09/04/21	50.000,00	51.314,35	2,28
		TOPLAM:	50.000,00	51.314,35	2,28
PORTFÖY DEĞERİ:		2.107.016,22		2.251.810,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.251.810,64	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.412,60	0,11 %
C-)ALACAKLAR	3.364,88	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.231,61	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.246.356,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	249,01	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	3.346,03	0,1490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	337,50	0,0150 %
Kayda Alma Ücreti	56,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52,00	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0374 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0006 %
Diğer Harcamalar	498,66	0,0222 %
BİST KYD Ücreti	20,00	0,0009 %

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	67,03	0,0030 %
TOPLAM:	5.643,51	0,2513 %

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
CCOLA	Temmettü	22/02/21	24,90	24,90

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	940,000	18.855,36	100,000	2.010,26