

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	2.366.228,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.674.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,133878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,134756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,96
b-)Hazine Bonosu	:	2,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,43
f-)Finansman Bonusu	:	14,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,64
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	:	3,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.698,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.723,40

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			1.075,00	20,905219	23/03/21			80_100_5		21,080000	22.661,00	3,05	0,95	0,96
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500,00	21,892000	30/03/21			80_100_5		21,080000	10.540,00	1,42	0,44	0,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.000,00	5,649673	25/03/21			80_100_5		4,690000	28.140,00	3,79	1,18	1,19
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			800,00	17,150000	23/03/21			80_100_5		16,200000	12.960,00	1,75	0,54	0,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.300,00	9,796154	25/03/21			80_100_5		11,580000	15.054,00	2,03	0,63	0,64
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.500,00	10,430000	25/03/21			80_100_5		10,090000	25.225,00	3,40	1,06	1,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.000,00	10,020000	30/03/21			80_100_5		10,090000	10.090,00	1,36	0,42	0,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.000,00	35,016000	23/03/21			80_100_5		33,460000	33.460,00	4,51	1,40	1,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			400,00	69,043750	25/03/21			80_100_5		70,600000	28.240,00	3,80	1,18	1,19

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			250,00	74,510000	23/03/21			80_100_5		68,800000	17.200,00	2,32	0,72	0,73
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			300,00	30,580000	01/03/21			80_100_5		30,420000	9.126,00	1,23	0,38	0,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000,00	10,382075	25/03/21			80_100_5		15,260000	30.520,00	4,11	1,28	1,29
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.250,00	7,611836	26/03/21			80_100_5		6,690000	35.122,50	4,72	1,47	1,48
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.500,00	5,199540	23/03/21			80_100_5		4,820000	21.690,00	2,92	0,91	0,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.500,00	17,146113	23/03/21			80_100_5		19,410000	29.115,00	3,92	1,22	1,23
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.000,00	7,203750	25/03/21			80_100_5		7,080000	28.320,00	3,81	1,19	1,20
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			625,00	48,950096	25/03/21			80_100_5		46,300000	28.937,50	3,90	1,21	1,22
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100,00	47,440000	30/03/21			80_100_5		46,300000	4.630,00	0,62	0,19	0,20
MTRKSHE	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			11,00	28,000000	31/03/21			80_112_5		28,000000	308,00	0,04	0,01	0,01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			50,00	382,800000	23/03/21			80_100_5		362,900000	18.145,00	2,44	0,76	0,77
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.875,00	4,102632	25/03/21			80_100_5		5,750000	22.281,25	3,00	0,93	0,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			350,00	72,571429	25/03/21			80_100_5		72,100000	25.235,00	3,40	1,06	1,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100,00	73,100000	30/03/21			80_100_5		72,100000	7.210,00	0,97	0,30	0,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.750,00	8,702867	25/03/21			80_100_5		8,600000	32.250,00	4,34	1,35	1,36
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			200,00	44,000000	19/03/21			80_100_5		45,120000	9.024,00	1,22	0,38	0,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.500,00	7,876667	23/03/21			80_100_5		7,280000	10.920,00	1,47	0,46	0,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500,00	7,340000	30/03/21			80_100_5		7,280000	3.640,00	0,49	0,15	0,15
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			800,00	20,060000	25/03/21			80_100_5		20,400000	16.320,00	2,20	0,68	0,69
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200,00	21,120000	30/03/21			80_100_5		20,400000	4.080,00	0,55	0,17	0,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.100,00	14,723452	25/03/21			80_100_5		14,970000	31.437,00	4,23	1,32	1,33
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.475,00	12,160210	25/03/21			80_100_5		12,750000	31.556,25	4,25	1,32	1,33
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.500,00	7,020620	25/03/21			80_100_5		6,780000	16.950,00	2,28	0,71	0,72
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			80,00	195,600000	25/03/21			80_100_5		206,700000	16.536,00	2,23	0,69	0,70
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			275,00	100,528145	11/02/21			80_100_5		90,000000	24.750,00	3,33	1,04	1,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100,00	90,350000	30/03/21			80_100_5		90,000000	9.000,00	1,21	0,38	0,38
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			500,00	20,580000	01/03/21			80_100_5		21,060000	10.530,00	1,42	0,44	0,45
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.075,00	4,179774	18/11/20			80_100_5		3,460000	14.099,50	1,90	0,59	0,60
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			500,00	24,500000	20/01/21			80_100_5		37,500000	18.750,00	2,52	0,79	0,79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			13.000,00	2,414585	25/03/21			80_100_5		2,200000	28.600,00	3,85	1,20	1,21

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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								70.041,00								742.653,00	100,00	31,10	31,41
GRUP TOPLAMI								70.041,00								742.653,00	100,00	31,10	31,41
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSKFK42122	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/21	1	TRFSKFK42122	20,75		50.000,00	95,442000	08/01/21	0,000000		19075		99,944478	49.972,24	11,06	2,09	2,11
TRFSKFK42148	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/21	1	TRFSKFK42148	20,25		30.000,00	95,801000	13/01/21	0,000000		19072		99,945715	29.983,72	6,63	1,26	1,27
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/04/21	7	TRFISFA42119	18,75		20.000,00	95,581000	08/01/21	0,000000		19073		99,648299	19.929,66	4,41	0,84	0,84
TRFFBFBK42110	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/04/21	12	TRFFBFBK42110	19,25		30.000,00	95,420000	12/01/21	0,000000		19075		99,424280	29.827,28	6,60	1,25	1,26
TRFHSSBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	34	TRFHSSBC52115	15,00		30.000,00	92,055000	07/10/20	0,000000		1907		98,589197	29.576,76	6,54	1,24	1,25
TRFDZFK52113	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/05/21	50	TRFDZFK52113	17,65		30.000,00	95,741000	18/02/21	0,000000		19072		97,662346	29.298,71	6,48	1,23	1,24
TRFSKMD52114	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/21	55	TRFSKMD52114	20,00		20.000,00	94,267000	04/02/21	0,000000		19072		97,117018	19.423,40	4,30	0,81	0,82
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	62	TRFYAKF62111	18,10		30.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000		19075		97,037135	29.111,14	6,44	1,22	1,23
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	63	TRFALNF62146	18,00		30.000,00	95,705000	04/03/21	0,000000		19073		97,006514	29.101,95	6,44	1,22	1,23
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	64	TRFTEBK62120	18,05		30.000,00	95,694000	05/03/21	0,000000		19073		96,951890	29.085,57	6,43	1,22	1,23
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	67	TRFISFN62110	18,10		30.000,00	95,728000	09/03/21	0,000000		19071		96,802055	29.040,62	6,42	1,22	1,23
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	69	TRFAKBK62119	18,00		30.000,00	95,390000	03/03/21	0,000000		19071		96,731591	29.019,48	6,42	1,21	1,23
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	69	TRFSKFK62112	20,50		30.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000		19075		96,291314	28.887,39	6,39	1,21	1,22
TRFHSSBC62114	TL	HSBC BANK A.S.	25/06/21	85	TRFHSSBC62114	18,25		20.000,00	94,697000	05/03/21	0,000000		19076		95,989087	19.197,82	4,25	0,80	0,81
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	83	TRSTATK62115	196,80	4	40.000,00	100,112800	26/03/21	22,214479		74066265		100,443687	40.177,47	8,89	1,68	1,70
GRUP TOPLAMI								450.000,00								441.633,21	97,70	18,50	18,67
GRUP TOPLAMI								450.000,00								441.633,21	97,70	18,50	18,67
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT080328T15	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/03/21		1.344.885,00	74086111	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	100,00	41,90	42,28
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	41,90	42,28
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	41,90	42,28
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,60		105.053,51	18,600000	31/03/21			63308	105.053,51	18,600000	105.053,51	100,00	4,40	4,44
GRUP TOPLAMI								105.053,51								105.053,51	100,00	4,40	4,44
GRUP TOPLAMI								105.053,51								105.053,51	100,00	4,40	4,44
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0421	TL				TRVXIST02345			3,00	8,507400	26/03/21			80176126		8,392400	25.177,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								25.177,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								25.177,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								87.482,32								87.482,32	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI								87.482,32								87.482,32	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI								87.482,32								87.482,32	100,00	3,66	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK42113	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	09/04/21	8	TRDABVK42113	18,04	4	10.000,00	101,097600	29/01/21	0,000000		73844658		104,182593	10.418,26	2,30	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								10.000,00								10.418,26	2,30	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								10.000,00								10.418,26	2,30	0,44	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.387.760,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.387.760,85	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.325,07	0,18 %
C-)ALACAKLAR	36.907,50	1,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.764,99	-2,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.366.228,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	754,27	0,0319 %
Fon Yönetim Ücreti	4.074,72	0,1722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,50	0,0164 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	341,00	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0393 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79,68	0,0034 %
Diğer Harcamalar	48,06	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84,10	0,0036 %
	6.794,43	0,2872 %

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
OTKAR	Temmettü	26/03/21	833,33	833,33
EREGL	Temmettü	26/03/21	3.700,00	3.700,00
TTRAK	Temmettü	29/03/21	1.274,15	1.274,15
AKBNK	Temmettü	30/03/21	722,40	722,40
ARCLK	Temmettü	31/03/21	2.219,83	2.219,83

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