

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	2.026.570,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,806680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,524673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,71
b-)Hazine Bonosu	:	4,53
c-)Devlet Tahvili	:	20,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,63
f-)Finansman Bonusu	:	45,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,98
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	:	1,35
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.316,13
--	---	----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	873.099,71
---	---	------------

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			200,00	20,661250	10/02/21			80_100_5		23,320000	4.664,00	9,71	0,23	0,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			200,00	10,370000	10/02/21			80_100_5		9,630000	1.926,00	4,01	0,10	0,10
AYDEM	TL				TREAYDM00024			1.010,00	9,900000	28/04/21			80_100_5		9,140000	9.231,40	19,23	0,46	0,46
AYDEM	TL				TREAYDM00024			-510,00	9,900000	29/04/21			80_100_5		9,140000	-4.661,40	-9,71	-0,23	-0,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			50,00	70,650000	15/02/21			80_100_5		65,000000	3.250,00	6,77	0,16	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.000,00	3,045000	22/04/21			80_100_5		2,950000	2.950,00	6,14	0,15	0,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			80,00	19,260000	23/12/20			80_100_5		18,310000	1.464,80	3,05	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600,00	5,350000	29/04/21			80_100_5		7,160000	4.296,00	8,94	0,21	0,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			700,00	5,030000	30/04/21			80_100_5		6,710000	4.697,00	9,78	0,23	0,23

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Nisan-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)	
PGSUS	TL	HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60,00	66,446833	30/04/21			80_100_5		73,550000	4.413,00	9,19	0,22	0,22	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			550,00	8,674855	25/03/21			80_100_5		8,090000	4.449,50	9,26	0,22	0,22	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			150,00	19,994000	29/04/21			80_100_5		21,520000	3.228,00	6,72	0,16	0,16	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300,00	14,789300	30/04/21			80_100_5		14,840000	4.452,00	9,27	0,22	0,22	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300,00	12,197500	29/04/21			80_100_5		12,230000	3.669,00	7,64	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								4.690,00									48.029,30	100,00	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								4.690,00									48.029,30	100,00	2,38	2,38
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	14,42	2	3.000,00	97,844000	01/12/20	18,415098		73611149		97,942980	2.938,29	0,17	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								3.000,00									2.938,29	0,17	0,14	0,14
Özel Sektör																				
TRFDZFK52113	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/05/21	18	TRFDZFK52113	17,65		50.000,00	95,741000	18/02/21	0,000000		19071		99,152068	49.576,04	2,89	2,45	2,45	
TRFSKMD52114	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/21	23	TRFSKMD52114	20,00		50.000,00	94,267000	04/02/21	0,000000		19071		98,784122	49.392,06	2,88	2,44	2,44	
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	30	TRFYAKF62111	18,10		50.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000		19074		98,555035	49.277,52	2,87	2,44	2,43	
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	31	TRFAKYM62117	18,10		50.000,00	95,682000	04/03/21	0,000000		190710		98,453424	49.226,71	2,87	2,44	2,43	
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	31	TRFALNF62146	18,00		50.000,00	95,705000	04/03/21	0,000000		19072		98,515644	49.257,82	2,87	2,44	2,43	
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	32	TRFTEBK62120	18,05		50.000,00	95,694000	09/04/21	0,000000		19072		98,461400	49.230,70	2,87	2,44	2,43	
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	35	TRFISFN62110	18,10		50.000,00	95,728000	09/03/21	0,000000		1907		98,316469	49.158,24	2,87	2,43	2,43	
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	37	TRFAKBK62119	18,00		50.000,00	95,390000	03/03/21	0,000000		1907		98,216470	49.108,24	2,86	2,43	2,42	
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	37	TRFSKFK62112	20,50		40.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000		19074		97,993865	39.197,55	2,29	1,94	1,93	
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	38	TRFDZBK62111	19,00		40.000,00	92,267300	31/12/20	0,000000		73729842		98,118315	39.247,33	2,29	1,94	1,94	
TRFHSHBC62114	TL	HSBC BANK A.S.	25/06/21	53	TRFHSHBC62114	18,25		40.000,00	94,697000	05/03/21	0,000000		19077		97,479840	38.991,94	2,27	1,93	1,92	
TRFSKMD62121	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	53	TRFSKMD62121	21,80		50.000,00	95,877000	14/04/21	0,000000		19076		96,948210	48.474,11	2,83	2,40	2,39	
TRFDNFK62134	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/06/21	58	TRFDNFK62134	9,00	4	50.000,00	100,000000	06/04/21	0,000000		19072		101,462788	50.731,39	2,96	2,51	2,50	
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	59	TRFVFAS72119	19,50		50.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000		19072		96,968043	48.484,02	2,83	2,40	2,39	
TRDABVK72128	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	60	TRDABVK72128	9,00	4	50.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000		74121653		101,243797	50.621,90	2,95	2,50	2,50	
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	60	TRFSKFK72145	21,90		50.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000		19078		96,555776	48.277,89	2,81	2,39	2,38	
TRFSKMD72120	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	65	TRFSKMD72120	21,30		50.000,00	94,957000	07/04/21	0,000000		19074		96,371329	48.185,67	2,81	2,39	2,38	
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	72	TRFISGY72114	19,35		50.000,00	95,013000	06/04/21	0,000000		19074		96,347889	48.173,95	2,81	2,38	2,38	
TRFFNBK72145	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	30/07/21	88	TRFFNBK72145	19,15		50.000,00	95,443000	30/04/21	0,000000		19075		95,589867	47.794,94	2,79	2,37	2,36	
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	88	TRFSKFK72137	22,15		50.000,00	93,265000	02/04/21	0,000000		1907		95,043721	47.521,86	2,77	2,35	2,34	
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	95	TRFISFA82115	19,30		30.000,00	94,033000	08/04/21	0,000000		1907		95,220162	28.566,05	1,67	1,41	1,41	
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	114	TRFDNFK82116	9,00	4	50.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000		1907		100,781233	50.390,62	2,94	2,49	2,49	
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/21	115	TRFALNF82128	19,35		50.000,00	94,113000	30/04/21	0,000000		19074		94,258287	47.129,15	2,75	2,33	2,33	
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	115	TRFFBFK82116	19,75		50.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000		1904		94,149458	47.074,73	2,74	2,33	2,32	
TRFORFNA2117	TL	ORFİN FİNANSMAN	16/12/21	227	TRFORFNA2117	18,40		50.000,00	84,531000	18/12/20	0,000000		1907		90,024325	45.012,17	2,62	2,23	2,22	
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	338	TRFTBTF42211	9,00	4	50.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19078		101,455801	50.727,90	2,96	2,51	2,50	
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	359	TRSZORN42220	9,00	4	50.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19074		100,759370	50.379,69	2,94	2,49	2,49	

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	51	TRSTATK62115	196,80	4	60.000,00	100,112800	26/03/21	22,214479		74066265		102,225866	61.335,52	3,58	3,04	3,03
TRSMGTI72110	TL	Migros Ticaret A.Ş.	14/07/21	72	TRSMGTI72110	20,43	4	10.000,00	102,960000	15/12/20	0,000000		73666482		101,142360	10.114,24	0,59	0,50	0,50
TRSOTKO72116	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/07/21	88	TRSOTKO72116	32,06	4	50.000,00	100,498300	08/02/21	0,000000		73872311		100,314083	50.157,04	2,92	2,48	2,47
TRSMGTIA2118	TL	Migros Ticaret A.Ş.	20/12/21	231	TRSMGTIA2118	23,15	4	50.000,00	100,120100	24/12/20	0,000000		73702106		102,779175	51.389,59	3,00	2,54	2,54
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	254	TRSZORN12215	25,75	4	50.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		103,121216	51.560,61	3,01	2,55	2,54
TRSYAZI52216	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11/05/22	373	TRSYAZI52216	14,39	4	50.000,00	102,669000	20/10/20	0,000000		73440808		103,456745	51.728,37	3,02	2,56	2,55
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	449	TRSENSA72211	3,97	2	50.000,00	158,110100	03/11/20	0,000000		73496223		172,083630	86.041,82	4,99	4,26	4,25
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	696	TRSENSA32314	2,39	2	50.000,00	150,780300	15/10/20	0,000000		73425057		161,515438	80.757,72	4,71	4,00	3,98
GRUP TOPLAMI								1.670.000,00								1.712.295,10	99,83	84,73	84,49
GRUP TOPLAMI								1.673.000,00								1.715.233,39	100,00	84,87	84,63
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,25		226.357,58	19,250000	30/04/21			84741	226.357,58	19,250000	226.357,58	100,00	11,22	11,17
GRUP TOPLAMI								226.357,58								226.357,58	100,00	11,22	11,17
GRUP TOPLAMI								226.357,58								226.357,58	100,00	11,22	11,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.914,48								30.914,48	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								30.914,48								30.914,48	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								30.914,48								30.914,48	100,00	1,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.020.534,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.020.534,75	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.819,30	0,14 %
C-)ALACAKLAR	16.854,84	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.638,26	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.026.570,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	247,93	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	3.930,72	0,1940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	362,50	0,0179 %
Kayda Alma Ücreti	58,00	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,00	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0150 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,0429 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,80	0,0066 %
Diğer Harcamalar	75,40	0,0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,35	0,0018 %
	6.047,30	0,2984 %

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
YKBNK	Temmettü	05/04/21	118,38	118,38
TTKOM	Temmettü	05/04/21	124,84	124,84
ISCTR	Temmettü	06/04/21	60,54	60,54
SAHOL	Temmettü	07/04/21	192,50	192,50
GARAN	Temmettü	07/04/21	89,11	89,11
AYGAZ	Temmettü	09/04/21	50,00	50,00

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettû	16/04/21	46,80	46,80
ALKIM	Temmettû	16/04/21	78,09	78,09
DOHOL	Temmettû	30/04/21	68,78	68,78

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