

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.547.990,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.500.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,031993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,018219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,72
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	63,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,10
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	:	3,91
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISMD52118	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	15	TRFISMD52118	19,50		100.000,00	97,196000	25/03/21	0,000000		19071		99,232011	99.232,01	8,62	6,39	6,41
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	30	TRFYAKF62111	18,10		100.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000		19077		98,555035	98.555,04	8,55	6,35	6,37
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	31	TRFAKYM62117	18,10		100.000,00	95,682000	04/03/21	0,000000		19079		98,453424	98.453,42	8,54	6,34	6,36
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	35	TRFISFN62110	18,10		100.000,00	95,728000	09/03/21	0,000000		19074		98,316469	98.316,47	8,53	6,33	6,35
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	37	TRFSKFK62112	20,50		50.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000		19073		97,993865	48.996,94	4,25	3,16	3,17
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	38	TRFOYMD62113	18,20		50.000,00	95,659000	11/03/21	0,000000		19071		98,163820	49.081,91	4,26	3,16	3,17
TRFHSBC62114	TL	HSBC BANK A.S.	25/06/21	53	TRFHSBC62114	18,25		40.000,00	94,697000	05/03/21	0,000000		19074		97,479840	38.991,94	3,38	2,51	2,52
TRFSKMD62121	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	53	TRFSKMD62121	21,80		20.000,00	95,877000	14/04/21	0,000000		19071		96,948210	19.389,64	1,68	1,25	1,25
TRVFASFAS72119	TL	VAKIF	01/07/21	59	TRVFASFAS72119	19,50		50.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000		1907		96,968043	48.484,02	4,21	3,12	3,13

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST 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)	
TRFSKFK72111	TL	FAKTORİN G A.Ş. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	60	TRFSKFK72111	20,70		50.000,00	93,927000	10/03/21	0,000000		19077		96,727014	48.363,51	4,20	3,11	3,12	
TRFSKFK72145	TL	FAKTORİN G A.Ş. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	60	TRFSKFK72145	21,90		50.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000		190712		96,555776	48.277,89	4,19	3,11	3,12	
TRFSKMD72120	TL	FAKTORİN G A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	65	TRFSKMD72120	21,30		20.000,00	94,957000	07/04/21	0,000000		1907		96,371329	19.274,27	1,67	1,24	1,25	
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	72	TRFISGY72114	19,35		50.000,00	95,013000	06/04/21	0,000000		19077		96,347889	48.173,95	4,18	3,10	3,11	
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/07/21	74	TRFDZFK72129	19,20		30.000,00	95,432000	16/04/21	0,000000		19071		96,269219	28.880,77	2,51	1,86	1,87	
TRFSKMD72138	TL	FAKTORİN G A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	86	TRFSKMD72138	21,80		20.000,00	94,953000	30/04/21	0,000000		19071		95,118901	19.023,78	1,65	1,22	1,23	
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/07/21	87	TRFHLFK72112	19,20		20.000,00	95,050000	21/04/21	0,000000		19071		95,635754	19.127,15	1,66	1,23	1,24	
TRFSKFK72137	TL	FAKTORİN G A.Ş. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	88	TRFSKFK72137	22,15		50.000,00	93,265000	02/04/21	0,000000		19075		95,043721	47.521,86	4,12	3,06	3,07	
TRFDNZY82115	TL	DENİZ YATIRIM İŞ FAKTORİN G A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/21	93	TRFDNZY82115	9,00	4	20.000,00	100,000000	12/04/21	0,000000		19071		101,075058	20.215,01	1,75	1,30	1,31	
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/21	95	TRFISFA82115	19,30		20.000,00	94,033000	08/04/21	0,000000		19072		95,220162	19.044,03	1,65	1,23	1,23	
TRDHVKA82124	TL	FAKTORİN G A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	107	TRDHVKA82124	0,00		50.000,00	100,000000	06/04/21	0,000000		19071		101,395923	50.697,96	4,40	3,26	3,28	
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/21	115	TRFALNF82128	19,35		20.000,00	94,113000	30/04/21	0,000000		19073		94,258287	18.851,66	1,64	1,21	1,22	
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	115	TRFFBFK82116	19,75		30.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000		19071		94,149458	28.244,84	2,45	1,82	1,82	
TRFGRFA92110	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	121	TRFGRFA92110	19,30		20.000,00	93,383000	20/04/21	0,000000		19071		94,005289	18.801,06	1,63	1,21	1,21	
TRFFNBKE2115	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/21	165	TRFFNBKE2115	19,35		30.000,00	91,201000	16/04/21	0,000000		19074		91,989001	27.596,70	2,39	1,78	1,78	
TRSORFNK2219	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/12/21	214	TRSORFNK2219	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		1907		100,628149	30.188,44	2,62	1,94	1,95	
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/04/22	338	TRFTBTF42211	9,00	4	20.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19076		101,455801	20.291,16	1,76	1,31	1,31	
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	359	TRSZORN42220	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19073		100,759370	30.227,81	2,62	1,95	1,95	
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	254	TRSZORN12215	25,75	4	10.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		103,121216	10.312,12	0,89	0,66	0,67	
GRUP TOPLAMI								1.180.000,00								1.152.615,36		100,00	74,21	74,47
GRUP TOPLAMI								1.180.000,00								1.152.615,36		100,00	74,21	74,47
TPP																				
TPP			03/05/21	0		19,10		190.298,27	19,100000	30/04/21			84504	190.298,27	19,100000	190.298,27	55,88	12,26	12,29	
TPP			03/05/21	0		19,20		150.236,71	19,200000	30/04/21			84853	150.236,71	19,200000	150.236,71	44,12	9,67	9,71	
GRUP TOPLAMI								340.534,98								340.534,98		100,00	21,93	22,00
GRUP TOPLAMI								340.534,98								340.534,98		100,00	21,93	22,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								59.897,09								59.897,09		100,00	3,86	
GRUP TOPLAMI								59.897,09								59.897,09		100,00	3,86	
GRUP TOPLAMI								59.897,09								59.897,09		100,00	3,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.553.047,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.553.047,43	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.274,89	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.332,13	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.547.990,19	100,00 %

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	302,66	0,0196 %
Fon Yönetim Ücreti	1.014,02	0,0655 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0562 %
Kayda Alma Ücreti	293,00	0,0189 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	658,00	0,0425 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0197 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	580,00	0,0375 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	159,36	0,0103 %
Diğer Harcamalar	37,70	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0187 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	75,03	0,0048 %
	4.584,37	0,2961 %

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