

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-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	:	1.742.205,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.643.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,045503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	1,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	72,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	21,36
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	:	3,56
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	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	1,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	149.974,77
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																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		50.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000		1907		100,000000	50.000,00	3,39	2,89	2,87
TRFSKFK72111	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	1	TRFSKFK72111	20,70		50.000,00	93,927000	10/03/21	0,000000		19077		99,944553	49.972,28	3,39	2,88	2,87
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	1	TRFSKFK72145	21,90		50.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000		190712		99,941593	49.970,80	3,39	2,88	2,87
TRFSKMD72120	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	6	TRFSKMD72120	21,30		20.000,00	94,957000	07/04/21	0,000000		1907		99,659399	19.931,88	1,35	1,15	1,14
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	13	TRFISGY72114	19,35		50.000,00	95,013000	06/04/21	0,000000		19077		99,330500	49.665,25	3,36	2,87	2,85
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZFK72129	19,20		30.000,00	95,432000	16/04/21	0,000000		19071		99,232255	29.769,68	2,02	1,72	1,71
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	27	TRFSKMD72138	21,80		20.000,00	94,953000	30/04/21	0,000000		19071		98,441176	19.688,24	1,33	1,14	1,13
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/07/21	28	TRFHLFK72112	19,20		20.000,00	95,050000	21/04/21	0,000000		19071		98,574594	19.714,92	1,34	1,14	1,13

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																					
Haziran-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)		
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	29	TRFSKFK72137	22,15		50.000,00	93,265000	02/04/21	0,000000		19075		98,338769	49.169,39	3,33	2,84	2,82		
TRFDNZY82115	TL	DENİZ YATIRIM	04/08/21	34	TRFDNZY82115	9,00	4	20.000,00	100,000000	12/04/21	0,000000		19071		100,416091	20.083,22	1,36	1,16	1,15		
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	36	TRFISFA82115	19,30		20.000,00	94,033000	08/04/21	0,000000		19072		98,161092	19.632,22	1,33	1,13	1,13		
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRDHVKA82124	0,00		50.000,00	100,000000	06/04/21	0,000000		19071		104,514461	52.257,23	3,54	3,02	3,00		
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	48	TRFDZFK82136	19,25		50.000,00	95,517000	21/05/21	0,000000		19071		97,556676	48.778,34	3,30	2,82	2,80		
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	TRFYKYM82131	19,20		50.000,00	95,768000	26/05/21	0,000000		190710		97,559330	48.779,67	3,30	2,82	2,80		
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		50.000,00	96,117000	04/06/21	0,000000		1907		97,472250	48.736,13	3,30	2,81	2,80		
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/21	56	TRFALNF82128	19,35		20.000,00	94,113000	30/04/21	0,000000		19073		97,213984	19.442,80	1,32	1,12	1,12		
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFFBFK82116	19,75		30.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000		19071		97,106973	29.132,09	1,97	1,68	1,67		
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFYAKF82119	19,15		50.000,00	95,731000	02/06/21	0,000000		1907		97,166599	48.583,30	3,29	2,80	2,79		
TRFYAKF82127	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFYAKF82127	19,15		50.000,00	97,096000	30/06/21	0,000000		19071		97,146213	48.573,11	3,29	2,80	2,79		
TRFTEBK82128	TL	TEB A.Ş.	27/08/21	57	TRFTEBK82128	19,15		50.000,00	96,117000	11/06/21	0,000000		19071		97,110834	48.555,42	3,29	2,80	2,79		
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	62	TRFGRFA92110	19,30		20.000,00	93,383000	20/04/21	0,000000		19071		96,882050	19.376,41	1,31	1,12	1,11		
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	TRFYKYM92114	19,15		50.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000		19075		96,866966	48.433,49	3,28	2,80	2,78		
TRFSKFK92119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	69	TRFSKFK92119	21,25		50.000,00	94,969000	09/06/21	0,000000		19071		96,161590	48.080,80	3,26	2,77	2,76		
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN	08/09/21	69	TRFYTFM92114	19,25		50.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000		19077		96,520205	48.260,11	3,27	2,78	2,77		
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	71	TRFVKFB92120	19,10		40.000,00	95,455000	11/06/21	0,000000		19075		96,435854	38.574,34	2,61	2,23	2,21		
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	74	TRFOYMD92110	19,15		50.000,00	95,252000	10/06/21	0,000000		19071		96,281764	48.140,88	3,26	2,78	2,76		
TRFVFAS92117	TL	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	74	TRFVFAS92117	19,10		50.000,00	95,455000	14/06/21	0,000000		19071		96,288086	48.144,05	3,26	2,78	2,76		
TRFSKMD92128	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/21	76	TRFSKMD92128	21,00		20.000,00	95,495000	25/06/21	0,000000		19077		95,817639	19.163,53	1,30	1,11	1,10		
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	77	TRFYAKF92118	19,20		50.000,00	95,768000	24/06/21	0,000000		19076		96,113719	48.056,86	3,26	2,77	2,76		
TRFVFAS92133	TL	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/21	88	TRFVFAS92133	19,20		50.000,00	95,241000	24/06/21	0,000000		1907		95,589867	47.794,94	3,24	2,76	2,74		
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİF BANK A.Ş.	30/09/21	91	TRFALNF92127	19,30		50.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000		1907		95,440617	47.720,31	3,23	2,75	2,74		
TRFFNBKE2115	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	106	TRFFNBKE2115	19,35		30.000,00	91,201000	16/04/21	0,000000		19074		94,759708	28.427,91	1,93	1,64	1,63		
TRSORFNK2219	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/12/21	155	TRSORFNK2219	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		1907		104,088026	31.226,41	2,12	1,80	1,79		
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	279	TRFTBTF42211	9,00	4	20.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19076		104,852635	20.970,53	1,42	1,21	1,20		
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	300	TRSZORN42220	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19073		104,931859	31.479,56	2,13	1,82	1,81		
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	358	TRFTBTF62227	9,00	4	20.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		19074		100,325512	20.065,10	1,36	1,16	1,15		
TRSYAZI52315	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	04/05/23	672	TRSYAZI52315	9,00	4	20.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000		19071		103,151091	20.630,22	1,40	1,19	1,18		
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	706	TRSVEST62314	9,00	4	50.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		19077		101,265034	50.632,52	3,43	2,92	2,91		
TRSMGTI62319	TL	Migros Ticaret A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTI62319	9,00	4	20.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		19071		100,334145	20.066,83	1,36	1,16	1,15		
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	195	TRSZORN12215	25,75	4	10.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		102,378028	10.237,80	0,69	0,59	0,59		
TRSMGTI62210	TL	Migros Ticaret A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62210	11,38	4	10.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		74363078		102,510757	10.251,08	0,69	0,59	0,59		
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00										1.476.169,65	100,00	85,20	84,72
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00										1.476.169,65	100,00	85,20	84,72
TPP																					
TPP			01/07/21	0		19,20		195.102,58	19,200000	30/06/21			124346	195.102,58	19,200000	195.102,58	100,00	11,25	11,20		
GRUP TOPLAMI								195.102,58										195.102,58	100,00	11,25	11,20

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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								195.102,58								195.102,58	100,00	11,25	11,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								61.440,16								61.440,16	100,00	3,55	
GRUP TOPLAMI								61.440,16								61.440,16	100,00	3,55	
GRUP TOPLAMI								61.440,16								61.440,16	100,00	3,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.732.712,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.732.712,39	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.440,33	0,14 %
C-)ALACAKLAR	17.950,00	1,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.897,57	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.742.205,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	376,07	0,0216 %
Fon Yönetim Ücreti	1.060,15	0,0609 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0517 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48,22	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	600,00	0,0344 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	172,64	0,0099 %
Diğer Harcamalar	39,00	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0172 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	60,07	0,0034 %
	3.650,25	0,2095 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				