

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Ocak-2022

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	:	1.862.602,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.600.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,163487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,147164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	78,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,82
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	253,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.069,79

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			8.500,00	2,240000	21/01/22			80_100_5		2,370000	20.145,00	30,17	1,07	1,08			
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			5.200,00	3,630000	21/01/22			80_100_5		3,810000	19.812,00	29,67	1,05	1,06			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDING A.Ş.			TREPOHO00012			9.000,00	3,105131	19/01/22			80_100_5		2,980000	26.820,00	40,16	1,43	1,44			
GRUP TOPLAMI								22.700,00											66.777,00	100,00	3,55	3,58
GRUP TOPLAMI								22.700,00											66.777,00	100,00	3,55	3,58
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFAKYB22239	TL	AKTİFBANK İŞ	04/02/22	3	TRFAKYB22239	16,70		50.000,00	96,002900	05/11/21	0,000000		74952883		99,829095	49.914,55	3,45	2,65	2,68			
TRFISFN22247	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/22	6	TRFISFN22247	16,80		30.000,00	97,313000	09/12/21	0,000000		19077		99,727593	29.918,28	2,07	1,59	1,61			
TRFSKMD22216	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/22	8	TRFSKMD22216	17,80		50.000,00	95,129000	27/10/21	0,000000		19071		99,620256	49.810,13	3,45	2,65	2,67			
TRFTHAL22234	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	11/02/22	10	TRFTHAL22234	16,50		50.000,00	96,049000	12/11/21	0,000000		1907		99,556776	49.778,39	3,44	2,64	2,67			

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																					
Ocak-2022																					
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)		
TRFYTFM22210	TL	YATIRIM FİNANSMA N	16/02/22	15	TRFYTFM22210	16,50		30.000,00	96,720000	03/12/21	0,000000		19071		99,335220	29.800,57	2,06	1,58	1,60		
TRFISFN22239	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/22	23	TRFISFN22239	16,50		50.000,00	96,091000	26/11/21	0,000000		19074		98,986159	49.493,08	3,42	2,63	2,66		
TRFSKMD32215	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/22	29	TRFSKMD32215	17,80		50.000,00	96,065000	08/12/21	0,000000		19073		98,623597	49.311,80	3,41	2,62	2,65		
TRFFBFBK32210	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	03/03/22	30	TRFFBFBK32210	17,50		50.000,00	95,819000	02/12/21	0,000000		19071		98,601552	49.300,78	3,41	2,62	2,65		
TRFVFAS32212	TL	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/22	34	TRFVFAS32212	23,00		50.000,00	96,298000	05/01/22	0,000000		19071		97,919377	48.959,69	3,39	2,60	2,63		
TRFSKMD32223	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/22	35	TRFSKMD32223	25,00		50.000,00	96,370000	12/01/22	0,000000		1907		97,674497	48.837,25	3,38	2,60	2,62		
TRFYAKF32221	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	08/03/22	35	TRFYAKF32221	23,00		50.000,00	96,240000	05/01/22	0,000000		19075		97,859722	48.929,86	3,38	2,60	2,63		
TRFDBNK32219	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/03/22	38	TRFDBNK32219	22,50		50.000,00	96,605000	13/01/22	0,000000		1907		97,723663	48.861,83	3,38	2,60	2,62		
TRFGFYH32216	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/22	55	TRFGFYH32216	16,80		30.000,00	93,946000	08/11/21	0,000000		19073		97,576457	29.272,94	2,02	1,56	1,57		
TRFYAKF42212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	04/04/22	62	TRFYAKF42212	22,25		50.000,00	95,350000	14/01/22	0,000000		1907		96,377030	48.188,52	3,33	2,56	2,59		
TRFISFN42211	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/22	64	TRFISFN42211	16,60		50.000,00	94,825000	07/12/21	0,000000		19071		97,205802	48.602,90	3,36	2,58	2,61		
TRFSKMD42214	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/22	64	TRFSKMD42214	24,00		50.000,00	95,600000	26/01/22	0,000000		19074		95,969433	47.984,72	3,32	2,55	2,58		
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	06/04/22	64	TRFTBTF42211	9,00	4	20.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19076		100,708901	20.141,78	1,39	1,07	1,08		
TRFSKFK42213	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/04/22	66	TRFSKFK42213	24,00		50.000,00	95,600000	28/01/22	0,000000		19071		95,846130	47.923,07	3,32	2,55	2,57		
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	85	TRSZORN42220	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19073		100,488919	30.146,68	2,09	1,60	1,62		
TRFGRAN42218	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	87	TRFGRAN42218	16,50		50.000,00	92,552000	02/11/21	0,000000		19072		96,286826	48.143,42	3,33	2,56	2,58		
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	99	TRFYKYM52217	16,60		50.000,00	92,355000	10/11/21	0,000000		19071		94,656405	47.328,21	3,27	2,51	2,54		
TRDYVKS52223	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/05/22	113	TRDYVKS52223	0,00		30.000,00	100,000000	27/10/21	0,000000		19074		106,101939	31.830,58	2,20	1,69	1,71		
TRFHSBC62213	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/06/22	127	TRFHSBC62213	18,75		30.000,00	91,752000	15/12/21	0,000000		19076		93,942979	28.182,89	1,95	1,50	1,51		
TRFTBTF62235	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/06/22	127	TRFTBTF62235	9,11	1	30.000,00	100,000000	15/12/21	0,000000		19073		102,419856	30.725,96	2,13	1,63	1,65		
TRFGFYH62213	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	134	TRFGFYH62213	18,50		30.000,00	89,155000	18/10/21	0,000000		1907		93,757987	28.127,40	1,95	1,50	1,51		
TRFGRFA62212	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/06/22	136	TRFGRFA62212	21,50		50.000,00	90,558000	22/12/21	0,000000		19071		92,662545	46.331,28	3,20	2,46	2,49		
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	143	TRFTBTF62227	9,00	4	20.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		19074		100,971804	20.194,36	1,40	1,07	1,08		
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/22	247	TRFMCBFE2215	0,00		30.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000		19076		105,884529	31.765,36	2,20	1,69	1,71		
TRSORFNK2219	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	275	TRSORFNK2219	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		1907		100,167687	30.050,31	2,08	1,60	1,61		
TRFTBTFK2211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	283	TRFTBTFK2211	1,79	1	50.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000		19074		103,735138	51.867,57	3,60	2,76	2,78		
TRDEMVAK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	303	TRDEMVAK2218	18,79	4	50.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000		19077		103,337001	51.668,50	3,57	2,75	2,77		
TRSYAZI52315	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	04/05/23	457	TRSYAZI52315	9,00	4	20.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000		19071		103,656134	20.731,23	1,43	1,10	1,11		
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	491	TRSVEST62314	9,00	4	50.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		19077		103,512158	51.756,08	3,58	2,75	2,78		
TRSMGTI62319	TL	Migros Ticaret A.Ş.	23/06/23	507	TRSMGTI62319	9,00	4	20.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		19071		101,727754	20.345,55	1,41	1,08	1,09		
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	678	TRSAYGZA2312	9,00	4	50.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000		19071		102,122525	51.061,26	3,53	2,71	2,74		
TRSMGTI62210	TL	Migros Ticaret A.Ş.	08/06/22	127	TRSMGTI62210	11,38	4	10.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		74363078		101,939593	10.193,96	0,71	0,54	0,55		
TRSVSTL82218	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	181	TRSVSTL82218	9,00	4	20.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000		19071		100,676604	20.135,32	1,39	1,07	1,08		
GRUP TOPLAMI								1.460.000,00										1.445.616,06	100,00	76,82	77,60
GRUP TOPLAMI								1.460.000,00										1.445.616,06	100,00	76,82	77,60
TPP																					
TPP			01/02/22	0		15,35		301.126,58	15,350000	31/01/22			23410	301.126,58	15,350000	301.126,58	100,00	16,00	16,17		

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ocak-2022																			
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								301.126,58								301.126,58	100,00	16,00	16,17
GRUP TOPLAMI								301.126,58								301.126,58	100,00	16,00	16,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								68.243,62								68.243,62	100,00	3,63	
GRUP TOPLAMI								68.243,62								68.243,62	100,00	3,63	
GRUP TOPLAMI								68.243,62								68.243,62	100,00	3,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.881.763,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.881.763,26	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.263,31	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.423,73	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.862.602,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192,56	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	1.128,94	0,0606 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0467 %
Kayda Alma Ücreti	29,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	330,09	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.060,00	0,2180 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,92	0,0033 %
Diğer Harcamalar	37,70	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32,87	0,0018 %
	6.829,38	0,3667 %

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