

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.530.062,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.502.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,018365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,39
c-)Devlet Tahvili	:	30,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,35
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	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.083,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.801,21

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT040522T13	14,54	2	50.000,00	102,811500	21/04/22	0,000000		75499148		104,500000	52.250,00	4,01	3,41	3,41
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	41	TRT150622T19	15,80		250.000,00	96,491400	25/03/22	0,000000		75499148		98,389120	245.972,80	18,89	16,07	16,08
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	104	TRT170822T15	15,65	2	50.000,00	99,996200	13/04/22	15,904036		75582574		101,011505	50.505,75	3,88	3,30	3,30
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	132	TRT140922T17	16,29	2	50.000,00	97,650500	15/04/22	16,362715		75590243		98,690396	49.345,20	3,79	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI								400.000,00								398.073,75	30,57	26,01	26,02
Özel Sektör																			
TRDHVKA52218	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/05/22	5	TRDHVKA52218	-19,30		50.000,00	102,604000	23/03/22	0,000000		75499148		104,898416	52.449,21	4,03	3,43	3,43
TRFAKYM52217	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/22	5	TRFAKYM52217	18,71		50.000,00	97,598600	23/03/22	0,000000		75499148		99,746888	49.873,45	3,83	3,26	3,26
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	13	TRFHEKT52219	18,98		50.000,00	97,170400	23/03/22	0,000000		75499148		99,335915	49.667,96	3,81	3,25	3,25
TRFYTFM52217	TL	YATIRIM FİNANSMAN	18/05/22	13	TRFYTFM52217	18,59		50.000,00	97,226900	23/03/22	0,000000		75499148		99,349440	49.674,72	3,81	3,25	3,25
TRDABVK62228	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA GARANTİ FAKTORİNİ G A.Ş.	03/06/22	29	TRDABVK62228	5,45	1	50.000,00	101,699800	23/03/22	0,000000		75499148		103,950644	51.975,32	3,99	3,40	3,40
TRFGRFA62212	TL		17/06/22	43	TRFGRFA62212	20,95		50.000,00	95,296000	23/03/22	0,000000		75499148		97,619346	48.809,68	3,75	3,19	3,19

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA																					
Nisan-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)		
TRFSKFK62237	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/06/22	54	TRFSKFK62237	20,75		50.000,00	95,598000	08/04/22	0,000000		19071		97,039035	48.519,52	3,73	3,17	3,17		
TRFFINF72223	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	62	TRFFINF72223	18,75		50.000,00	94,928000	24/03/22	0,000000		19074		96,944582	48.472,29	3,72	3,17	3,17		
TRFSKMD72211	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	62	TRFSKMD72211	20,15		50.000,00	95,217000	06/04/22	0,000000		19071		96,715880	48.357,94	3,71	3,16	3,16		
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	69	TRFFBFK72216	19,00		50.000,00	95,477000	13/04/22	0,000000		19076		96,551362	48.275,68	3,71	3,16	3,16		
TRFFINF72249	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/07/22	81	TRFFINF72249	18,75		50.000,00	94,652000	06/04/22	0,000000		19078		96,033520	48.016,76	3,69	3,14	3,14		
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FİNANSMAN	27/07/22	83	TRFYTFM72215	18,00		50.000,00	95,705000	27/04/22	0,000000		19078		96,075069	48.037,54	3,69	3,14	3,14		
TRFALNF72228	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/22	84	TRFALNF72228	17,90		50.000,00	95,414000	21/04/22	0,000000		19077		96,056036	48.028,02	3,69	3,14	3,14		
TRFAKYB72226	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/22	85	TRFAKYB72226	18,20		50.000,00	95,341100	22/04/22	0,000000		75618060		95,939325	47.969,67	3,68	3,14	3,14		
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	89	TRFAKBK82216	17,50		50.000,00	95,512000	26/04/22	0,000000		1907		95,915623	47.957,81	3,68	3,13	3,13		
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	89	TRFOYMD82210	17,75		50.000,00	95,407000	25/04/22	0,000000		1907		95,861196	47.930,60	3,68	3,13	3,13		
TRFTEBF82219	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	09/08/22	96	TRFTEBF82219	18,25		50.000,00	94,787000	21/04/22	0,000000		19072		95,435076	47.717,54	3,66	3,12	3,12		
TRFOTKO92210	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/09/22	133	TRFOTKO92210	21,50		50.000,00	90,849000	28/03/22	0,000000		19074		92,807343	46.403,67	3,56	3,03	3,03		
TRFZORNK2228	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/11/22	189	TRFZORNK2228	28,00		30.000,00	86,871000	27/04/22	0,000000		19079		87,368939	26.210,68	2,01	1,71	1,71		
GRUP TOPLAMI								930.000,00										904.348,06	69,43	59,12	59,12
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00										1.302.421,81	100,00	85,13	85,14
TPP																					
TPP			05/05/22	0		15,45		227.576,52	15,450000	29/04/22			102327	227.576,52	15,450000	227.576,52	100,00	14,87	14,87		
GRUP TOPLAMI								227.576,52										227.576,52	100,00	14,87	14,87
GRUP TOPLAMI								227.576,52										227.576,52	100,00	14,87	14,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.529.998,33			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.529.998,33	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.872,45	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.808,47	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.530.062,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	144,29	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	2.422,07	0,1583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	192,00	0,0125 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183,85	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76,15	0,0050 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29,01	0,0019 %
	3.134,67	0,2048 %

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