

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.378.999,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.202.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,197233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,198713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,81
b-)Hazine Bonosu	:	2,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,87
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	:	2,04
o-)Yatırım Fonu	:	9,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	307.838,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	264.797,5

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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			1.350,00	21,977570	06/06/22			80_100_5		27,160000	36.666,00	2,35	0,84	0,84
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.700,00	19,735926	13/06/22			80_100_5		20,720000	55.944,00	3,58	1,27	1,28
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			500,00	41,196120	24/06/22			80_100_5		47,440000	23.720,00	1,52	0,54	0,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			6.600,00	6,480586	24/06/22			80_100_5		8,020000	52.932,00	3,39	1,21	1,21
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			34.000,00	2,221176	30/06/22			80_100_5		2,100000	71.400,00	4,57	1,62	1,63
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			1.090,00	28,664817	06/06/22			80_100_5		25,540000	27.838,60	1,78	0,63	0,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			940,00	22,787266	06/06/22			80_100_5		22,860000	21.488,40	1,38	0,49	0,49

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			495,00	74,943091	06/06/22			80_100_5		80,850000	40.020,75	2,56	0,91	0,91
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			7.625,00	3,003281	06/06/22			80_100_5		3,480000	26.535,00	1,70	0,60	0,61
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			2.805,00	8,201166	06/06/22			80_100_5		10,000000	28.050,00	1,80	0,64	0,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			34.175,00	2,607855	30/06/22			80_100_5		2,640000	90.222,00	5,77	2,05	2,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.320,00	26,315735	24/06/22			80_100_5		27,140000	35.824,80	2,29	0,82	0,82
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.580,00	10,538093	06/06/22			80_100_5		13,900000	35.862,00	2,29	0,82	0,82
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			14.245,00	5,702727	06/06/22			80_100_5		4,900000	69.800,50	4,47	1,59	1,59
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			16.500,00	2,052522	29/06/22			80_100_5		2,090000	34.485,00	2,21	0,79	0,79
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			12.430,41	2,781419	24/06/22			80_100_5		4,380000	54.445,20	3,48	1,24	1,24
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			5.010,00	5,324896	07/06/22			80_100_5		6,840000	34.268,40	2,19	0,78	0,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.055,00	26,521299	06/06/22			80_100_5		36,600000	38.613,00	2,47	0,88	0,88
KERV	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			17.525,00	4,864419	30/06/22			80_100_5		5,120000	89.728,00	5,74	2,04	2,05
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			650,00	36,430785	10/06/22			80_100_5		52,450000	34.092,50	2,18	0,78	0,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			490,00	44,263286	06/06/22			80_100_5		48,000000	23.520,00	1,51	0,53	0,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.595,00	7,397786	06/06/22			80_100_5		8,820000	31.707,90	2,03	0,72	0,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			240,00	97,238083	06/06/22			80_100_5		171,000000	41.040,00	2,63	0,93	0,94
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			11.500,00	4,275217	24/06/22			80_100_5		4,550000	52.325,00	3,35	1,19	1,19
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.740,00	13,001515	06/06/22			80_100_5		18,910000	51.813,40	3,32	1,18	1,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.210,00	13,237397	10/06/22			80_100_5		21,500000	26.015,00	1,66	0,59	0,59
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.585,00	13,749211	06/06/22			80_100_5		11,460000	18.164,10	1,16	0,41	0,41
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			725,00	32,848607	06/06/22			80_100_5		49,760000	36.076,00	2,31	0,82	0,82
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.950,00	18,997261	24/06/22			80_100_5		16,200000	80.190,00	5,13	1,83	1,83
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.180,00	21,312958	06/06/22			80_100_5		46,800000	55.224,00	3,53	1,26	1,26
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.150,00	8,918635	06/06/22			80_100_5		8,770000	27.625,50	1,77	0,63	0,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			70,00	138,876714	06/06/22			80_100_5		264,500000	18.515,00	1,18	0,42	0,42
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.500,00	15,625643	08/06/22			80_100_5		14,390000	50.365,00	3,22	1,15	1,15
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			16.390,00	3,761435	06/06/22			80_100_5		3,580000	58.676,20	3,75	1,34	1,34
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.045,00	23,590555	06/06/22			80_100_5		23,760000	24.829,20	1,59	0,56	0,57
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			8.335,00	1,986824	06/06/22			80_100_5		2,040000	17.003,40	1,09	0,39	0,39
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			10.995,00	3,061075	06/06/22			80_100_5		4,330000	47.608,35	3,05	1,08	1,09

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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		KREDİ BANKASI A.Ş.						235.295,41								1.562.634,20	100,00	35,57	35,67
GRUP TOPLAMI								235.295,41								1.562.634,20	100,00	35,57	35,67
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFFINF72223	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFFINF72223	18,75		30.000,00	94,928000	24/03/22	0,000000		19072		99,750065	29.925,02	1,80	0,68	0,68
TRFSKMD72211	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFSKMD72211	20,15		30.000,00	95,217000	06/04/22	0,000000		19074		99,731067	29.919,32	1,80	0,68	0,68
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	12	TRFFBFK72216	19,00		50.000,00	95,477000	13/04/22	0,000000		19078		99,391510	49.695,76	2,99	1,13	1,13
TRFFNYM72218	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/22	13	TRFFNYM72218	17,90		50.000,00	96,727000	06/05/22	0,000000		19072		99,374992	49.687,50	2,99	1,13	1,13
TRFTEBK72228	TL	TEB A.Ş.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	19,55		50.000,00	96,736000	20/05/22	0,000000		19077		98,899943	49.449,97	2,98	1,13	1,13
TRFFINF72249	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/07/22	24	TRFFINF72249	18,75		30.000,00	94,652000	06/04/22	0,000000		19077		98,807965	29.642,39	1,78	0,67	0,68
TRFSKMD72229	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	26	TRFSKMD72229	20,00		50.000,00	95,251000	27/04/22	0,000000		19073		98,619484	49.309,74	2,97	1,12	1,13
TRFFINF82222	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	31	TRFFINF82222	18,50		30.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000		19072		98,480809	29.544,24	1,78	0,67	0,67
TRFSKMD82228	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	35	TRFSKMD82228	20,50		50.000,00	95,855000	20/05/22	0,000000		19071		98,094143	49.047,07	2,95	1,12	1,12
TRFSKMD82236	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	35	TRFSKMD82236	22,90		50.000,00	96,082000	01/06/22	0,000000		19073		97,870860	48.935,43	2,95	1,11	1,12
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	35	TRFYKBK82232	17,60		50.000,00	95,974000	10/05/22	0,000000		19073		98,357816	49.178,91	2,96	1,12	1,12
TRFTEBF82219	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	09/08/22	39	TRFTEBF82219	18,25		30.000,00	94,787000	21/04/22	0,000000		19074		98,119739	29.435,92	1,77	0,67	0,67
TRFAKBK82257	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	41	TRFAKBK82257	20,00		50.000,00	95,901000	25/05/22	0,000000		19076		97,824017	48.912,01	2,94	1,11	1,12
TRFAKBK82265	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/22	41	TRFAKBK82265	21,00		50.000,00	95,811000	27/05/22	0,000000		19072		97,717890	48.858,95	2,94	1,11	1,12
TRFAFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAFK82241	18,90		50.000,00	95,547000	18/05/22	0,000000		19071		97,698685	48.849,35	2,94	1,11	1,12
TRFDNFK82231	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	54	TRFDNFK82231	20,25		50.000,00	95,194000	25/05/22	0,000000		19079		97,119577	48.559,79	2,92	1,11	1,11
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYKYM82222	20,25		50.000,00	95,194000	25/05/22	0,000000		19072		97,119577	48.559,79	2,92	1,11	1,11
TRFSKFK82227	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	56	TRFSKFK82227	27,00		50.000,00	95,818000	28/06/22	0,000000		1907		96,023552	48.011,78	2,89	1,09	1,10
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	62	TRFALNF92226	22,00		50.000,00	94,746000	01/06/22	0,000000		19076		96,428203	48.214,10	2,90	1,10	1,10
TRFHEKT92215	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	63	TRFHEKT92215	22,75		50.000,00	94,410000	30/05/22	0,000000		1907		96,257148	48.128,58	2,90	1,10	1,10
TRFYAKF92217	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/09/22	66	TRFYAKF92217	21,80		50.000,00	94,899000	07/06/22	0,000000		19072		96,233260	48.116,63	2,90	1,10	1,10
TRFFINF92221	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	67	TRFFINF92221	18,25		50.000,00	94,384000	10/05/22	0,000000		19077		96,798172	48.399,09	2,91	1,10	1,11
TRFDZFK92218	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	68	TRFDZFK92218	18,65		50.000,00	94,541000	17/05/22	0,000000		19072		96,678291	48.339,15	2,91	1,10	1,10
TRFTEBF92218	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/22	69	TRFTEBF92218	18,50		50.000,00	94,312000	12/05/22	0,000000		19073		96,657826	48.328,92	2,91	1,10	1,10
TRFYAKF92225	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/09/22	74	TRFYAKF92225	24,00		60.000,00	94,471000	16/06/22	0,000000		19071		95,380959	57.228,58	3,44	1,30	1,31
TRFOTKO92210	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/09/22	76	TRFOTKO92210	21,50		30.000,00	90,849000	28/03/22	0,000000		1907		95,824293	28.747,29	1,73	0,65	0,66
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	21/09/22	82	TRFGRFA92235	24,50		100.000,00	93,946000	17/06/22	0,000000		19074		94,805502	94.805,50	5,71	2,16	2,17
TRFFINFE2214	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/10/22	95	TRFFINFE2214	25,00		50.000,00	93,291000	21/06/22	0,000000		19074		93,910068	46.955,04	2,83	1,07	1,07
TRFYAKFE2212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	96	TRFYAKFE2212	25,00		50.000,00	93,231000	21/06/22	0,000000		19072		93,849510	46.924,76	2,82	1,07	1,07
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	0,00		20.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000		19075		113,522011	22.704,40	1,37	0,52	0,52
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/22	123	TRFGRFAK2219	28,00		50.000,00	91,314000	30/06/22	0,000000		19072		91,380939	45.690,47	2,75	1,04	1,04
TRDEMVKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVKA2218	18,79	4	50.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000		19079		101,810258	50.905,13	3,06	1,16	1,16
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	528	TRSAYGZA2312	9,00	4	50.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000		19073		100,688085	50.344,04	3,03	1,15	1,15
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	272	TRSENSA32314	6,51	2	50.000,00	162,309100	28/05/21	0,000000		74315606		283,814655	141.907,33	8,56	3,23	3,24
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00								1.661.261,95	100,00	37,82	37,94

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Haziran-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								1.610.000,00								1.661.261,95	100,00	37,82	37,94	
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,85		661.341,37	18,850000	30/06/22			157191	661.341,37	18,850000	661.341,37	100,00	15,06	15,10	
GRUP TOPLAMI								661.341,37								661.341,37	100,00	15,06	15,10	
GRUP TOPLAMI								661.341,37								661.341,37	100,00	15,06	15,10	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FUB - QNB FINANS PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00022			1.378.278,00	0,187190	24/06/22					0,178654	246.234,88	59,35	5,61	5,62	
GMA - AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBYKWWWWW			532.313,00	0,323118	24/06/22					0,316891	168.685,20	40,65	3,84	3,85	
GRUP TOPLAMI								1.910.591,00								414.920,08	100,00	9,45	9,47	
GRUP TOPLAMI								1.910.591,00								414.920,08	100,00	9,45	9,47	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								92.390,05								92.390,05	100,00	2,10		
GRUP TOPLAMI								92.390,05								92.390,05	100,00	2,10		
GRUP TOPLAMI								92.390,05								92.390,05	100,00	2,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.392.547,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.392.547,65	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.928,42	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.476,55	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.378.999,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	626,56	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	7.080,32	0,1617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	720,00	0,0164 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	750,00	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.010,00	0,0459 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	106,61	0,0024 %
Diğer Harcamalar	300,00	0,0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	85,28	0,0019 %
	11.796,07	0,2693 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDEL SİZ HİSSE SENEDİ ALIM I, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/06/22	638,43	1.310,41
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	7.021,41	19.529,48
SISE	TemmettÜ	02/06/22	736,56	736,56
DOHOL	TemmettÜ	06/06/22	1.080,06	1.080,06
BIMAS	TemmettÜ	17/06/22	742,50	742,50

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