

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.386.071,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,882117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,192375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,58
b-)Hazine Bonosu	:	2,96
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,25
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	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	9,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
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	:	35,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	160.054,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.963,90

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			55.350,00	3,061563	29/07/22			80_100_5		3,120000	172.692,00	50,30	5,06	5,10
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.800,00	13,897144	29/07/22			80_100_5		14,350000	25.830,00	7,52	0,76	0,76
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			13.250,00	3,600000	22/07/22			80_100_5		3,770000	49.952,50	14,55	1,46	1,48
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			4.000,00	12,080000	14/07/22			80_100_5		14,020000	56.080,00	16,34	1,64	1,66
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-615,00	12,080000	29/07/22			80_100_5		14,020000	-8.622,30	-2,51	-0,25	-0,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.800,00	17,990000	26/07/22			80_100_5		16,920000	47.376,00	13,80	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								76.585,00											
GRUP TOPLAMI								76.585,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFFINF82222	TL	FİNANS FAKTORİN	01/08/22	0	TRFFINF82222	18,50		50.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000		19071		100,000000	50.000,00	2,63	1,47	1,48

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Temmuz-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)		
TRFSKMD82228	TL	G A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/08/22	4	TRFSKMD82228	20,50		50.000,00	95,855000	20/05/22	0,000000		1907		99,780327	49.890,17	2,63	1,46	1,47		
TRFSKMD82236	TL	A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/08/22	4	TRFSKMD82236	22,90		50.000,00	96,082000	01/06/22	0,000000		19071		99,754344	49.877,17	2,63	1,46	1,47		
TRFYKBK82232	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	05/08/22	4	TRFYKBK82232	17,60		50.000,00	95,974000	10/05/22	0,000000		19072		99,810943	49.905,47	2,63	1,46	1,47		
TRFTEBF82219	TL	A.Ş. TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		50.000,00	94,787000	21/04/22	0,000000		19073		99,611390	49.805,70	2,62	1,46	1,47		
TRFAKBK82257	TL	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82257	20,00		50.000,00	95,901000	25/05/22	0,000000		19075		99,464850	49.732,43	2,62	1,46	1,47		
TRFAKBK82265	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		50.000,00	95,811000	27/05/22	0,000000		19071		99,438412	49.719,21	2,62	1,46	1,47		
TRFAKFK82241	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	15	TRFAKFK82241	18,90		50.000,00	95,547000	18/05/22	0,000000		1907		99,243676	49.621,84	2,61	1,46	1,47		
TRFDNFK82231	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	23	TRFDNFK82231	20,25		50.000,00	95,194000	25/05/22	0,000000		19078		98,762853	49.381,43	2,60	1,45	1,46		
TRFYKYM82222	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/08/22	23	TRFYKYM82222	20,25		50.000,00	95,194000	25/05/22	0,000000		19071		98,762853	49.381,43	2,60	1,45	1,46		
TRFSKFK82227	TL	A.Ş. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	25	TRFSKFK82227	27,00		100.000,00	95,818000	28/06/22	0,000000		19071		98,204849	98.204,85	5,16	2,88	2,90		
TRFALNF92226	TL	A.Ş. ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER	01/09/22	31	TRFALNF92226	22,00		50.000,00	94,746000	01/06/22	0,000000		19075		98,197863	49.098,93	2,59	1,44	1,45		
TRFISFN92240	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	31	TRFISFN92240	25,50		50.000,00	96,625000	13/07/22	0,000000		19071		97,893869	48.946,94	2,58	1,44	1,45		
TRFHEKT92215	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	32	TRFHEKT92215	22,75		50.000,00	94,410000	30/05/22	0,000000		19071		98,081028	49.040,52	2,58	1,44	1,45		
TRFYAKF92217	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN	05/09/22	35	TRFYAKF92217	21,80		50.000,00	94,899000	07/06/22	0,000000		19071		97,984482	48.992,24	2,58	1,44	1,45		
TRFFINF92221	TL	A.Ş. G A.Ş. FİNANS FAKTORİN	06/09/22	36	TRFFINF92221	18,25		50.000,00	94,384000	10/05/22	0,000000		19076		98,266668	49.133,34	2,59	1,44	1,45		
TRFDZFK92218	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN	07/09/22	37	TRFDZFK92218	18,65		50.000,00	94,541000	17/05/22	0,000000		19071		98,178690	49.089,35	2,59	1,44	1,45		
TRFTEBF92218	TL	A.Ş. TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/22	38	TRFTEBF92218	18,50		50.000,00	94,312000	12/05/22	0,000000		19071		98,145336	49.072,67	2,58	1,44	1,45		
TRFSKMD92219	TL	A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/09/22	44	TRFSKMD92219	28,00		50.000,00	94,904000	06/07/22	0,000000		19071		96,765757	48.382,88	2,55	1,42	1,43		
TRFOTKO92210	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		50.000,00	90,849000	28/03/22	0,000000		19071		97,506062	48.753,03	2,57	1,43	1,44		
TRFISFA92213	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN	19/09/22	49	TRFISFA92213	25,00		40.000,00	94,194000	21/06/22	0,000000		19077		96,795930	38.718,37	2,04	1,13	1,14		
TRFGRFA92235	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN	21/09/22	51	TRFGRFA92235	24,50		100.000,00	93,946000	17/06/22	0,000000		19071		96,736772	96.736,77	5,10	2,84	2,86		
TRFGFYH92210	TL	A.Ş. GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/22	56	TRFGFYH92210	28,00		50.000,00	94,150000	07/07/22	0,000000		19072		95,918079	47.959,04	2,53	1,41	1,42		
TRFYAKFE2212	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN	05/10/22	65	TRFYAKFE2212	25,00		100.000,00	93,231000	21/06/22	0,000000		19071		95,793088	95.793,09	5,05	2,81	2,83		
TRFMCBFE2215	TL	A.Ş. MERCEDES BENZ QNB FİNANSBANK A.Ş.	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	0,00		30.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000		19074		114,198682	34.259,60	1,80	1,00	1,01		
TRFFNBKE2222	TL	A.Ş. QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		50.000,00	94,781000	22/07/22	0,000000		19055		95,443091	47.721,55	2,51	1,40	1,41		
TRFSKMDE2218	TL	A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/10/22	67	TRFSKMDE2218	28,00		60.000,00	94,766000	27/07/22	0,000000		19071		95,120451	57.072,27	3,01	1,67	1,69		
TRFFNYME2223	TL	A.Ş. FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		50.000,00	93,758000	14/07/22	0,000000		19071		94,974424	47.487,21	2,50	1,39	1,40		
TRFFNBKE2230	TL	A.Ş. QNB FİNANSBANK A.Ş.	28/10/22	88	TRFFNBKE2230	26,25		50.000,00	93,605000	25/07/22	0,000000		19052		94,061923	47.030,96	2,48	1,38	1,39		
TRFGRFAK2219	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN	01/11/22	92	TRFGRFAK2219	28,00		100.000,00	91,314000	30/06/22	0,000000		19071		93,480553	93.480,55	4,92	2,74	2,76		
TRSTPRSK2217	TL	A.Ş. TUPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	119	TRSTPRSK2217	20,46	4	50.000,00	100,500000	10/06/21	0,000000		74367036		102,332540	51.166,27	2,70	1,50	1,51		
TRDEMVKA2218	TL	A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ECOPETROL SA	01/12/22	122	TRDEMVKA2218	18,79	4	50.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000		19078		103,190403	51.595,20	2,72	1,51	1,52		
TRFOPAS42314	TL	A.Ş. AYGAZ A.Ş.	26/04/23	268	TRFOPAS42314	8,10	2	50.000,00	100,000000	27/07/22	0,000000		190711		100,429003	50.214,50	2,64	1,47	1,48		
TRSAYGZA2312	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	497	TRSAYGZA2312	9,00	4	50.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000		19072		102,078874	51.039,44	2,69	1,50	1,51		
TRSVSTL82218	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	0	TRSVSTL82218	8,00	4	50.000,00	101,560000	26/08/21	0,000000		74671821		104,478600	52.239,30	2,75	1,53	1,54		
GRUP TOPLAMI								1.930.000,00										1.898.543,72	100,00	55,68	56,08
GRUP TOPLAMI								1.930.000,00										1.898.543,72	100,00	55,68	56,08

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Temmuz-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)			
T.REPO																						
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT140922T17	14,40	2	150.177,53	14,400000	29/07/22		151.840,00	76005831	150.177,53	14,400000	150.177,53	100,00	4,40	4,44			
GRUP TOPLAMI								150.177,53											150.177,53	100,00	4,40	4,44
GRUP TOPLAMI								150.177,53											150.177,53	100,00	4,40	4,44
TPP																						
TPP			01/08/22	0		18,35		620.935,10	18,350000	29/07/22			182712	620.935,10	18,350000	620.935,10	100,00	18,18	18,34			
GRUP TOPLAMI								620.935,10											620.935,10	100,00	18,18	18,34
GRUP TOPLAMI								620.935,10											620.935,10	100,00	18,18	18,34
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			314.654,00	0,111233	24/06/22					0,117142	36.859,20	10,91	1,08	1,09			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			233.883,00	0,149647	24/06/22					0,162920	38.104,22	11,28	1,12	1,13			
FUB - QNB FINANS PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00022			507.505,00	0,187190	24/06/22					0,190027	96.439,65	28,55	2,83	2,85			
GMA - AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBYKWWWW			386.855,00	0,323118	24/06/22					0,333383	128.970,88	38,19	3,78	3,81			
GZL - GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00664			20.738,00	1,687704	24/06/22					1,802837	37.387,23	11,07	1,10	1,10			
GRUP TOPLAMI								1.463.635,00											337.761,18	100,00	9,91	9,98
GRUP TOPLAMI								1.463.635,00											337.761,18	100,00	9,91	9,98
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								60.305,79											60.305,79	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								60.305,79											60.305,79	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								60.305,79											60.305,79	100,00	1,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.411.031,52		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.411.031,52	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.606,65	0,08 %
C-)ALACAKLAR	13.276,74	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.843,39	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.386.071,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	498,20	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	5.359,79	0,1583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	864,00	0,0255 %
Kayda Alma Ücreti	72,00	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	540,00	0,0159 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	360,00	0,0106 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91,38	0,0027 %
Diğer Harcamalar	231,30	0,0068 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84,04	0,0025 %
	8.100,71	0,2391 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	28/07/22	1.600,80	1.600,80

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