

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Temmuz-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	:	1.998.399,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.524.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,311027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,282929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,83
b-)Hazine Bonosu	:	2,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	67,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,59
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	:	3,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,41
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	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	206.799,69

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			32.650,00	3,062557	29/07/22			80_100_5		3,120000	101.868,00	46,03	5,04	5,10
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.080,00	13,825000	28/07/22			80_100_5		14,350000	15.498,00	7,00	0,77	0,78
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŠGEN91P9			9.000,00	3,600000	22/07/22			80_100_5		3,770000	33.930,00	15,33	1,68	1,70
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.700,00	12,100000	14/07/22			80_100_5		14,020000	37.854,00	17,11	1,87	1,89
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.900,00	17,990000	26/07/22			80_100_5		16,920000	32.148,00	14,53	1,59	1,61
GRUP TOPLAMI								47.330,00											
GRUP TOPLAMI								47.330,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22	1	TRFVFAS82217	18,80		30.000,00	92,917000	07/03/22	0,000000		19071		99,950375	29.985,11	2,05	1,48	1,50
TRFSKMD82228	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL	05/08/22	4	TRFSKMD82228	20,50		50.000,00	95,855000	20/05/22	0,000000		19072		99,780327	49.890,17	3,41	2,47	2,50

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST 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)
		DEĞERLER A.Ş. TEB TUKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		50.000,00	94,787000	21/04/22	0,000000		19071		99,611390	49.805,70	3,40	2,46	2,49
TRFAKBK82257	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82257	20,00		50.000,00	95,901000	25/05/22	0,000000		19077		99,464850	49.732,43	3,40	2,46	2,49
TRFAKBK82265	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		50.000,00	95,811000	27/05/22	0,000000		19074		99,438412	49.719,21	3,39	2,46	2,49
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	15	TRFAKFK82241	18,90		50.000,00	95,547000	18/05/22	0,000000		19072		99,243676	49.621,84	3,39	2,45	2,48
TRFDNFK82231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/08/22	23	TRFDNFK82231	20,25		50.000,00	95,194000	25/05/22	0,000000		190710		98,762853	49.381,43	3,37	2,44	2,47
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/08/22	23	TRFYKYM82222	20,25		50.000,00	95,194000	25/05/22	0,000000		19073		98,762853	49.381,43	3,37	2,44	2,47
TRFYAKF92217	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	05/09/22	35	TRFYAKF92217	21,80		50.000,00	94,899000	07/06/22	0,000000		19073		97,984482	48.992,24	3,34	2,42	2,45
TRFFINF92221	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	36	TRFFINF92221	18,25		50.000,00	94,384000	10/05/22	0,000000		19078		98,266668	49.133,34	3,35	2,43	2,46
TRFDZFK92218	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş. TEB TUKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	07/09/22	37	TRFDZFK92218	18,65		50.000,00	94,541000	17/05/22	0,000000		19073		98,178690	49.089,35	3,35	2,43	2,46
TRFTEBF92218	TL	TEB TUKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	08/09/22	38	TRFTEBF92218	18,50		50.000,00	94,312000	12/05/22	0,000000		19075		98,145336	49.072,67	3,35	2,43	2,46
TRFYAKF92225	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/09/22	43	TRFYAKF92225	24,00		80.000,00	94,471000	16/06/22	0,000000		19072		97,289411	77.831,53	5,31	3,85	3,89
TRFOTKO92210	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		50.000,00	90,849000	28/03/22	0,000000		19073		97,506062	48.753,03	3,33	2,41	2,44
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş. FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	21/09/22	51	TRFGRFA92235	24,50		50.000,00	93,946000	17/06/22	0,000000		19075		96,736772	48.368,39	3,30	2,39	2,42
TRFFINFE2214	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. MERCEDES BENZ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/22	64	TRFFINFE2214	25,00		50.000,00	93,291000	21/06/22	0,000000		19075		95,855405	47.927,71	3,27	2,37	2,40
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	0,00		30.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000		19076		114,198682	34.259,60	2,34	1,69	1,71
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		50.000,00	94,864000	22/07/22	0,000000		19051		95,524418	47.762,21	3,26	2,36	2,39
TRFSKMDE2218	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/22	67	TRFSKMDE2218	28,00		100.000,00	94,766000	27/07/22	0,000000		1907		95,120451	95.120,45	6,51	4,70	4,76
TRFFNYME2223	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		50.000,00	93,758000	14/07/22	0,000000		19073		94,974424	47.487,21	3,24	2,35	2,38
TRFAKYBE2232	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/22	74	TRFAKYBE2232	26,00		50.000,00	94,800000	29/07/22	0,000000		19051		94,997441	47.498,72	3,24	2,35	2,38
TRFGRFAE2217	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/10/22	86	TRFGRFAE2217	27,25		50.000,00	93,182000	20/07/22	0,000000		19051		93,991221	46.995,61	3,21	2,32	2,35
TRFDBNKE2224	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/22	87	TRFDBNKE2224	27,00		50.000,00	93,693000	28/07/22	0,000000		19052		93,961683	46.980,84	3,21	2,32	2,35
TRSORFNK2219	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEB TUKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/22	94	TRSORFNK2219	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		1907		100,426564	30.127,97	2,06	1,49	1,51
TRFTBTFK2211	TL	TEB TUKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/11/22	102	TRFTBTFK2211	1,79	1	50.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000		19074		112,554567	56.277,28	3,84	2,78	2,82
TRDEMVKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	01/12/22	122	TRDEMVKA2218	18,79	4	50.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000		19077		103,190403	51.595,20	3,52	2,55	2,58
TRSYAZI52315	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	276	TRSYAZI52315	9,00	4	20.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000		19071		103,615923	20.723,18	1,41	1,02	1,04
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Migros Ticaret A.Ş.	07/06/23	310	TRSVEST62314	9,00	4	50.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		19077		101,977291	50.988,65	3,48	2,52	2,55
TRSMGTI62319	TL	Migros Ticaret A.Ş. AYGAZ A.Ş.	23/06/23	326	TRSMGTI62319	9,00	4	20.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		19071		101,618134	20.323,63	1,39	1,01	1,02
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	497	TR SAYGZA2312	9,00	4	50.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000		19071		102,078874	51.039,44	3,48	2,52	2,55
TRSVSTL82218	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	0	TRSVSTL82218	9,00	4	20.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000		19071		104,478600	20.895,72	1,43	1,03	1,05
GRUP TOPLAMI								1.480.000,00								1.464.761,29	100,00	72,40	73,31
GRUP TOPLAMI								1.480.000,00								1.464.761,29	100,00	72,40	73,31
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,35		200.301,64	18,350000	29/07/22			182710	200.301,64	18,350000	200.301,64	100,00	9,92	10,02
GRUP TOPLAMI								200.301,64								200.301,64	100,00	9,92	10,02
GRUP TOPLAMI								200.301,64								200.301,64	100,00	9,92	10,02
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
ICA - ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYKSB00014			666.000,00	0,090054	25/07/22					0,091739	61.098,17	100,00	3,02	3,06
GRUP TOPLAMI								666.000,00								61.098,17	100,00	3,02	3,06
GRUP TOPLAMI								666.000,00								61.098,17	100,00	3,02	3,06

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								75.101,41								75.101,41	100,00	3,71	
GRUP TOPLAMI								75.101,41								75.101,41	100,00	3,71	
GRUP TOPLAMI								75.101,41								75.101,41	100,00	3,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.022.560,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.022.560,51	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.180,32	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.341,77	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.998.399,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	287,95	0,0144 %
Fon Yönetim Ücreti	1.348,08	0,0675 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	468,00	0,0234 %
Kayda Alma Ücreti	36,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	216,00	0,0108 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	360,00	0,0180 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76,15	0,0038 %
Diğer Harcamalar	134,10	0,0067 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53,46	0,0027 %
	2.979,74	0,1491 %

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
TCELL	Temmettü	28/07/22	1.086,26	1.086,26

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