

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA
Temmuz-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	:	1.610.998,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.527.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,039876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,74
c-)Devlet Tahvili	:	20,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	59,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,17
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	:	0,28
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	:	0,51
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 53,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.821,41

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 62,89

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																			
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	716	TRT170724T14	20,86	4	300.000,00	98,090000	11/05/22	0,000000		75693130		97,132768	291.398,30	21,85	18,04	18,09
GRUP TOPLAMI								300.000,00								291.398,30	21,85	18,04	18,09
Özel Sektör																			
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	1	TRFAKBK82216	17,50		50.000,00	95,512000	26/04/22	0,000000		1907		99,953705	49.976,86	3,75	3,10	3,10
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFOYMD82210	17,75		50.000,00	95,407000	25/04/22	0,000000		1907		99,952518	49.976,26	3,75	3,10	3,10
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	4	TRFYKBK82232	17,60		50.000,00	95,974000	10/05/22	0,000000		19074		99,810943	49.905,47	3,74	3,09	3,10
TRFTEBF82219	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		50.000,00	94,787000	21/04/22	0,000000		19072		99,611390	49.805,70	3,74	3,09	3,09
TRFAKBK82265	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		50.000,00	95,811000	27/05/22	0,000000		19075		99,438412	49.719,21	3,73	3,08	3,09
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	15	TRFAKFK82241	18,90		50.000,00	95,547000	18/05/22	0,000000		19073		99,243676	49.621,84	3,72	3,08	3,08
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFALNF92226	22,00		30.000,00	94,746000	29/07/22	0,000000		19074		98,197863	29.459,36	2,21	1,83	1,83
TRFISFN92240	TL	İŞ FİNANSAL	01/09/22	31	TRFISFN92240	25,50		70.000,00	96,625000	13/07/22	0,000000		19073		97,893869	68.525,71	5,14	4,25	4,25

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA																				
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)	
TRFTEBF92218	TL	KİRALAMA A.Ş. TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/22	38	TRFTEBF92218	18,50		50.000,00	94,312000	12/05/22	0,000000		19074		98,145336	49.072,67	3,68	3,04	3,05	
TRFSKFK92218	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/09/22	39	TRFSKFK92218	29,00		100.000,00	95,161000	07/07/22	0,000000		1907		97,016219	97.016,22	7,28	6,01	6,02	
TRFOTKO92210	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		50.000,00	90,849000	28/03/22	0,000000		19074		97,506062	48.753,03	3,66	3,02	3,03	
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	21/09/22	51	TRFGRFA92235	24,50		50.000,00	93,946000	17/06/22	0,000000		19076		96,736772	48.368,39	3,63	3,00	3,00	
TRFFNBKE2222	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		50.000,00	94,781000	22/07/22	0,000000		19054		95,443091	47.721,55	3,58	2,96	2,96	
TRFSKMDE2218	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/22	67	TRFSKMDE2218	28,00		50.000,00	94,766000	27/07/22	0,000000		19072		95,120451	47.560,23	3,57	2,95	2,95	
TRFFNYME2223	TL	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		70.000,00	93,758000	14/07/22	0,000000		19074		94,974424	66.482,09	4,99	4,12	4,13	
TRFGRFAE2217	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26/10/22	86	TRFGRFAE2217	27,25		50.000,00	93,182000	20/07/22	0,000000		19053		93,991221	46.995,61	3,52	2,91	2,92	
TRFFNBKE2230	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	28/10/22	88	TRFFNBKE2230	26,25		60.000,00	93,605000	25/07/22	0,000000		19051		94,061923	56.437,15	4,23	3,50	3,50	
TRFISFNE2227	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/10/22	91	TRFISFNE2227	26,25		30.000,00	93,479000	26/07/22	0,000000		19071		93,869728	28.160,92	2,11	1,74	1,75	
TRFZORNK2228	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/11/22	101	TRFZORNK2228	28,00		30.000,00	86,871000	27/04/22	0,000000		19079		93,037133	27.911,14	2,09	1,73	1,73	
TRFOPAS42314	TL	ECOPETROL SA	26/04/23	268	TRFOPAS42314	8,10	2	80.000,00	100,000000	27/07/22	0,000000		190710		100,429003	80.343,20	6,03	4,98	4,99	
GRUP TOPLAMI								1.070.000,00									1.041.812,61	78,15	64,58	64,67
GRUP TOPLAMI								1.370.000,00									1.333.210,91	100,00	82,62	82,76
TPP																				
TPP			01/08/22	0		18,35		280.422,30	18,350000	29/07/22			182711	280.422,30	18,350000	280.422,30	100,00	17,38	17,41	
GRUP TOPLAMI								280.422,30									280.422,30	100,00	17,38	17,41
GRUP TOPLAMI								280.422,30									280.422,30	100,00	17,38	17,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.613.633,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.613.633,21	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.255,07	0,14 %
C-)ALACAKLAR	1.284,68	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.174,20	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.610.998,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126,49	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	2.304,22	0,1430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	864,00	0,0536 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	540,00	0,0335 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	360,00	0,0223 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	106,63	0,0066 %
Diğer Harcamalar	87,30	0,0054 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33,96	0,0021 %
	4.422,60	0,2744 %

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