

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

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	:	5.988.836,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.347.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,245978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,239827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,52
b-)Hazine Bonosu	:	1,94
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,53
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	:	2,24
o-)Yatırım Fonu	:	12,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,25
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	520.276,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	81.424,59

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			750,00	21,977560	13/09/22			80_100_5		40,060000	30.045,00	1,24	0,48	0,50
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.490,00	20,997342	13/09/22			80_100_5		25,600000	38.144,00	1,58	0,61	0,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.925,00	8,495479	20/09/22			80_100_5		11,290000	78.183,25	3,24	1,25	1,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-580,00	8,495478	30/09/22			80_100_5		11,290000	-6.548,20	-0,27	-0,11	-0,11
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			1.030,00	31,840000	13/09/22			80_100_5		37,300000	38.419,00	1,59	0,62	0,64
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			870,00	31,800000	15/09/22			80_100_5		32,640000	28.396,80	1,18	0,46	0,47
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.290,00	15,145476	20/09/22			80_100_5		14,100000	32.289,00	1,34	0,52	0,54

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-95,00	15,145476	30/09/22			80_100_5		14,100000	-1.339,50	-0,06	-0,02	-0,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.045,00	68,600469	13/09/22			80_100_5		67,200000	70.224,00	2,91	1,13	1,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.770,00	24,233675	13/09/22			80_100_5		29,300000	81.161,00	3,36	1,30	1,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			380,00	74,943079	13/09/22			80_100_5		115,700000	43.966,00	1,82	0,71	0,73
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			175,00	155,102857	14/09/22			80_100_5		134,600000	23.555,00	0,98	0,38	0,39
CONSE	TL	HAZINE			TRECONS00019			8.640,00	3,813847	13/09/22			80_100_5		4,510000	38.966,40	1,61	0,63	0,65
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.200,00	33,850000	16/09/22			80_100_5		35,380000	42.456,00	1,76	0,68	0,71
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			-105,00	33,850000	30/09/22			80_100_5		35,380000	-3.714,90	-0,15	-0,06	-0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			5.575,00	3,003283	13/09/22			80_100_5		4,810000	26.815,75	1,11	0,43	0,45
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			2.210,00	14,186679	13/09/22			80_100_5		14,950000	33.039,50	1,37	0,53	0,55
ENJSA	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			735,00	18,360000	14/09/22			80_100_5		17,350000	12.752,25	0,53	0,20	0,21
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.745,00	18,818335	13/09/22			80_100_5		16,910000	46.417,95	1,92	0,75	0,78
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-110,00	18,818334	30/09/22			80_100_5		16,910000	-1.860,10	-0,08	-0,03	-0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.335,00	27,441221	13/09/22			80_100_5		28,980000	67.668,30	2,80	1,09	1,13
FMIZP	TL	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			310,00	134,100000	15/09/22			80_100_5		129,200000	40.052,00	1,66	0,64	0,67
FMIZP	TL	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			-50,00	134,100000	30/09/22			80_100_5		129,200000	-6.460,00	-0,27	-0,10	-0,11
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.320,00	15,695617	21/09/22			80_100_5		19,430000	64.507,60	2,67	1,04	1,08
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-135,00	15,695617	30/09/22			80_100_5		19,430000	-2.623,05	-0,11	-0,04	-0,04
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			20.865,00	3,407936	21/09/22			80_100_5		4,160000	86.798,40	3,59	1,39	1,45
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-940,00	3,407936	30/09/22			80_100_5		4,160000	-3.910,40	-0,16	-0,06	-0,07
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			3.210,00	11,385000	13/09/22			80_100_5		11,500000	36.915,00	1,53	0,59	0,62
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			2.685,00	9,354384	13/09/22			80_100_5		9,730000	26.125,05	1,08	0,42	0,44
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			12.975,00	7,851547	22/09/22			80_100_5		6,980000	90.565,50	3,75	1,45	1,51
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-425,00	7,851547	30/09/22			80_100_5		6,980000	-2.966,50	-0,12	-0,05	-0,05
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			10.335,00	2,052522	13/09/22			80_100_5		2,870000	29.661,45	1,23	0,48	0,50
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			-405,00	2,052522	30/09/22			80_100_5		2,870000	-1.162,35	-0,05	-0,02	-0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.715,41	3,642073	20/09/22			80_100_5		7,520000	73.059,88	3,03	1,17	1,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-820,00	3,642073	30/09/22			80_100_5		7,520000	-6.166,40	-0,26	-0,10	-0,10
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			8.800,00	6,928256	13/09/22			80_100_5		8,240000	72.512,00	3,00	1,16	1,21
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM			TREKCAE00030			990,00	27,253333	27/09/22			80_100_5		28,280000	27.997,20	1,16	0,45	0,47

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
KCHOL	TL	ŞİRKETİ KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.405,00	35,918256	22/09/22			80_100_5		45,400000	63.787,00	2,64	1,02	1,07
KCHOL	TL	ŞİRKETİ KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-35,00	35,918255	30/09/22			80_100_5		45,400000	-1.589,00	-0,07	-0,03	-0,03
KERVY	TL	ŞİRKETİ KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			5.110,00	6,671499	13/09/22			80_100_5		8,210000	41.953,10	1,74	0,67	0,70
KERVY	TL	ŞİRKETİ KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			-915,00	6,671499	30/09/22			80_100_5		8,210000	-7.512,15	-0,31	-0,12	-0,13
KRDM	TL	ŞİRKETİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.635,00	11,730000	13/09/22			80_100_5		11,950000	19.538,25	0,81	0,31	0,33
KRDM	TL	ŞİRKETİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-140,00	11,730000	30/09/22			80_100_5		11,950000	-1.673,00	-0,07	-0,03	-0,03
MGROS	TL	ŞİRKETİ MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			295,00	44,263254	13/09/22			80_100_5		101,200000	29.854,00	1,24	0,48	0,50
PETKM	TL	ŞİRKETİ PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.765,00	7,397785	13/09/22			80_100_5		12,400000	21.886,00	0,91	0,35	0,37
PETKM	TL	ŞİRKETİ PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-70,00	7,397788	30/09/22			80_100_5		12,400000	-868,00	-0,04	-0,01	-0,01
PGSUS	TL	ŞİRKETİ PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			190,00	99,421000	13/09/22			80_100_5		238,200000	45.258,00	1,87	0,73	0,76
POLHO	TL	ŞİRKETİ POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			8.750,00	6,404811	15/09/22			80_100_5		7,000000	61.250,00	2,54	0,98	1,02
POLHO	TL	ŞİRKETİ POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-330,00	6,404811	30/09/22			80_100_5		7,000000	-2.310,00	-0,10	-0,04	-0,04
SAHOL	TL	ŞİRKETİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.545,00	15,865635	22/09/22			80_100_5		25,780000	65.610,10	2,72	1,05	1,10
SAHOL	TL	ŞİRKETİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-75,00	15,865636	30/09/22			80_100_5		25,780000	-1.933,50	-0,08	-0,03	-0,03
SISE	TL	ŞİRKETİ TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.485,00	23,888322	15/09/22			80_100_5		25,420000	63.168,70	2,62	1,01	1,05
SKBNK	TL	ŞİRKETİ ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			19.800,00	2,060000	29/09/22			80_100_5		1,850000	36.630,00	1,52	0,59	0,61
TAVHL	TL	ŞİRKETİ TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			550,00	32,848618	13/09/22			80_100_5		62,950000	34.622,50	1,43	0,56	0,58
TAVHL	TL	ŞİRKETİ TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-20,00	32,848623	30/09/22			80_100_5		62,950000	-1.259,00	-0,05	-0,02	-0,02
TCELL	TL	ŞİRKETİ TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.440,00	18,419590	13/09/22			80_100_5		19,820000	88.000,80	3,64	1,41	1,47
TCELL	TL	ŞİRKETİ TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-175,00	18,419590	30/09/22			80_100_5		19,820000	-3.468,50	-0,14	-0,06	-0,06
THYAO	TL	ŞİRKETİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			430,00	21,312953	13/09/22			80_100_5		70,600000	30.358,00	1,26	0,49	0,51
TKNSA	TL	ŞİRKETİ TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.725,00	8,488821	13/09/22			80_100_5		12,390000	58.542,75	2,42	0,94	0,98
TKNSA	TL	ŞİRKETİ TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-180,00	8,488821	30/09/22			80_100_5		12,390000	-2.230,20	-0,09	-0,04	-0,04
TOASO	TL	ŞİRKETİ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			375,00	70,400000	13/09/22			80_100_5		91,500000	34.312,50	1,42	0,55	0,57
TRILC	TL	ŞİRKETİ T.C. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRETRLC00022			4.150,00	11,164795	20/09/22			80_100_5		10,240000	42.496,00	1,76	0,68	0,71
TRILC	TL	ŞİRKETİ T.C. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRETRLC00022			-180,00	11,164796	30/09/22			80_100_5		10,240000	-1.843,20	-0,08	-0,03	-0,03
TSKB	TL	ŞİRKETİ T.C. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			23.000,00	2,360000	29/09/22			80_100_5		2,450000	56.350,00	2,33	0,91	0,94
TTKOM	TL	ŞİRKETİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.360,00	8,918636	13/09/22			80_100_5		10,830000	25.558,80	1,06	0,41	0,43
TUPRS	TL	ŞİRKETİ TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60,00	138,876667	07/09/22			80_100_5		289,600000	17.376,00	0,72	0,28	0,29
ULKER	TL	ŞİRKETİ ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			780,00	17,591500	20/09/22			80_100_5		20,480000	15.974,40	0,66	0,26	0,27
ULKER	TL	ŞİRKETİ ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-80,00	17,591500	30/09/22			80_100_5		20,480000	-1.638,40	-0,07	-0,03	-0,03
VAKBN	TL	ŞİRKETİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24.490,00	7,360044	23/09/22			80_100_5		6,930000	169.715,70	7,05	2,72	2,83
VAKBN	TL	ŞİRKETİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-550,00	7,360044	30/09/22			80_100_5		6,930000	-3.811,50	-0,16	-0,06	-0,06

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Eylül-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)		
VESTL	TL	A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			755,00	23,590570	13/09/22			80_100_5		40,000000	30.200,00	1,25	0,48	0,50		
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-50,00	23,590567	30/09/22			80_100_5		40,000000	-2.000,00	-0,08	-0,03	-0,03		
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			5.625,00	1,986823	13/09/22			80_100_5		2,780000	15.637,50	0,65	0,25	0,26		
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			-220,00	1,986823	30/09/22			80_100_5		2,780000	-611,60	-0,03	-0,01	-0,01		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			11.285,00	4,364083	20/09/22			80_100_5		7,070000	79.784,95	3,30	1,28	1,33		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-950,00	4,364083	30/09/22			80_100_5		7,070000	-6.716,50	-0,28	-0,11	-0,11		
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			2.975,00	18,689798	15/09/22			80_100_5		20,900000	62.177,50	2,58	1,00	1,04		
GRUP TOPLAMI								236.715,41										2.414.519,88	100,00	38,73	40,35
GRUP TOPLAMI								236.715,41										2.414.519,88	100,00	38,73	40,35
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFFINF2214	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/10/22	1	TRFFINF2214	25,00		50.000,00	93,291000	21/06/22	0,000000		19074		99,933882	49.966,94	2,39	0,80	0,83		
TRFYAKFE2212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	2	TRFYAKFE2212	25,00		50.000,00	93,231000	21/06/22	0,000000		19072		99,867842	49.933,92	2,39	0,80	0,83		
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ	06/10/22	3	TRFMCBFE2215	0,00		20.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000		19075		118,539240	23.707,85	1,13	0,38	0,40		
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	3	TRFYKBKE2230	26,00		50.000,00	94,864000	22/07/22	0,000000		19052		99,792088	49.896,05	2,38	0,80	0,83		
TRFSKMDE2218	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/22	4	TRFSKMDE2218	28,00		50.000,00	94,766000	27/07/22	0,000000		19075		99,701782	49.850,89	2,38	0,80	0,83		
TRFFNYME2223	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/22	9	TRFFNYME2223	27,00		50.000,00	93,758000	14/07/22	0,000000		19072		99,357541	49.678,77	2,37	0,80	0,83		
TRFSKMDE2226	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/22	11	TRFSKMDE2226	28,00		150.000,00	94,904000	05/08/22	0,000000		19055		99,181443	148.772,16	7,11	2,39	2,48		
TRFSKFKE2234	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/10/22	22	TRFSKFKE2234	24,00		100.000,00	96,205000	26/08/22	0,000000		19052		98,589105	98.589,11	4,71	1,58	1,65		
TRFSKMDE2234	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	23	TRFSKMDE2234	28,00		70.000,00	94,560000	12/08/22	0,000000		19051		98,299269	68.809,49	3,29	1,10	1,15		
TRFFNBKE2230	TL	A.Ş. QNB FİNANSBANK A.Ş.	28/10/22	25	TRFFNBKE2230	26,25		50.000,00	93,605000	25/07/22	0,000000		19053		98,275920	49.137,96	2,35	0,79	0,82		
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/22	29	TRFGRFAK2219	28,00		50.000,00	91,314000	30/06/22	0,000000		19072		97,897327	48.948,67	2,34	0,79	0,82		
TRFAKBKK2222	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/11/22	35	TRFAKBKK2222	23,00		50.000,00	94,577000	08/08/22	0,000000		19051		97,878374	48.939,19	2,34	0,79	0,82		
TRFDBNKK2218	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/22	45	TRFDBNKK2218	23,75		50.000,00	94,410000	18/08/22	0,000000		19054		97,195523	48.597,76	2,32	0,78	0,81		
TRDEMVKA2218	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	59	TRDEMVKA2218	18,79	4	50.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000		19079		101,736075	50.868,04	2,43	0,82	0,85		
TRFNURLA2210	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/12/22	59	TRFNURLA2210	22,00		50.000,00	94,369000	24/08/22	0,000000		19051		96,604935	48.302,47	2,31	0,77	0,81		
TRFSKFKA2212	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/12/22	60	TRFSKFKA2212	24,00		50.000,00	94,766000	09/09/22	0,000000		19055		96,232828	48.116,42	2,30	0,77	0,80		
TRFVSTLA2212	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	60	TRFVSTLA2212	33,00		30.000,00	89,992000	01/08/22	0,000000		19058		94,986184	28.495,85	1,36	0,46	0,48		
TRFNURLA2228	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/12/22	64	TRFNURLA2228	21,00		100.000,00	94,766000	01/09/22	0,000000		19052		96,479498	96.479,50	4,61	1,55	1,61		
TRFNURLA2236	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	08/12/22	66	TRFNURLA2236	21,25		50.000,00	94,969000	08/09/22	0,000000		19055		96,325372	48.162,69	2,30	0,77	0,80		
TRFNURLA2244	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/12/22	71	TRFNURLA2244	21,00		60.000,00	95,025000	13/09/22	0,000000		19054		96,096744	57.658,04	2,76	0,93	0,96		
TRFTTLKA2222	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/12/22	77	TRFTTLKA2222	5,12	1	50.000,00	100,000000	20/09/22	0,000000		19052		100,723354	50.361,68	2,41	0,81	0,84		
TRFYKYMA2219	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	21/12/22	79	TRFYKYMA2219	20,15		50.000,00	94,521000	07/09/22	0,000000		19051		95,849084	47.924,54	2,29	0,77	0,80		
TRFFINF12328	TL	A.Ş. FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	92	TRFFINF12328	20,00		50.000,00	94,854000	26/09/22	0,000000		19052		95,208994	47.604,50	2,27	0,76	0,79		
TRFZORN12329	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	13/01/23	102	TRFZORN12329	35,00		30.000,00	87,060000	11/08/22	0,000000		19054		91,284449	27.385,34	1,31	0,44	0,46		

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)				
TRFFFKR12325	TL	Ş. FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/01/23	107	TRFFFKR12325	20,50		50.000,00	93,735000	21/09/22	0,000000		19052		94,348547	47.174,28	2,25	0,76	0,79				
TRFHEKT12312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/01/23	107	TRFHEKT12312	23,50		50.000,00	92,003000	05/09/22	0,000000		19052		93,607301	46.803,65	2,24	0,75	0,78				
TRFHEKT22311	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/02/23	130	TRFHEKT22311	24,00		60.000,00	91,405400	20/09/22	25,783058		76215672		92,154838	55.292,90	2,64	0,89	0,92				
TRFDNFK22310	TL	T.A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/23	137	TRFDNFK22310	22,60		50.000,00	90,123000	24/08/22	0,000000		19055		92,266124	46.133,06	2,20	0,74	0,77				
TRFDGTR32319	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	06/03/23	154	TRFDGTR32319	12,88	1	50.000,00	100,000000	16/09/22	0,000000		19058		101,211749	50.605,87	2,42	0,81	0,85				
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	157	TRFARCL32311	12,05	1	100.000,00	100,000000	14/09/22	0,000000		19053		101,235827	101.235,83	4,84	1,63	1,69				
TRFOTKO32315	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/23	161	TRFOTKO32315	12,21	1	50.000,00	100,000000	15/09/22	0,000000		19051		101,165191	50.582,60	2,42	0,81	0,84				
TRFOPAS42314	TL	ECOPETR OL SA	26/04/23	205	TRFOPAS42314	8,10	2	50.000,00	100,000000	27/07/22	0,000000		19079		105,994773	52.997,39	2,53	0,85	0,88				
TRFTATK62310	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	06/06/23	246	TRFTATK62310	20,34	1	50.000,00	100,000000	09/09/22	0,000000		19051		101,659591	50.829,80	2,43	0,82	0,85				
TRSZORN92324	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/09/23	359	TRSZORN92324	38,39	4	50.000,00	100,000000	02/09/22	0,000000		19053		102,984076	51.492,04	2,46	0,83	0,86				
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	434	TRSAYGZA2312	9,00	4	50.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000		19073		98,501666	49.250,83	2,35	0,79	0,82				
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	178	TRSENSA32314	6,51	2	50.000,00	162,309100	28/05/21	0,000000		74315606		307,948744	153.974,37	7,37	2,47	2,57				
GRUP TOPLAMI								2.020.000,00												2.092.560,45	100,00	33,60	34,92
GRUP TOPLAMI								2.020.000,00												2.092.560,45	100,00	33,60	34,92
TPP																							
TPP			03/10/22	0		16,95		521.725,83	16,950000	30/09/22			245915	521.725,83	16,950000	521.725,83	100,00	8,38	8,71				
GRUP TOPLAMI								521.725,83												521.725,83	100,00	8,38	8,71
GRUP TOPLAMI								521.725,83												521.725,83	100,00	8,38	8,71
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			1.700,00	87,307118	30/09/22			80_100_1		87,420000	148.614,00	14,01	2,39	2,48				
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.006,00	73,774297	30/09/22			80_100_1		73,760000	147.962,56	13,95	2,38	2,47				
GRUP TOPLAMI								3.706,00												296.576,56	27,96	4,77	4,95
Y.Fonu Türk																							
FUB - QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00022			1.378.278,00	0,187190	24/06/22					0,202450	279.032,38	26,31	4,48	4,66				
GMA - AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBYKWWWWW			532.313,00	0,323118	24/06/22					0,376658	200.499,95	18,90	3,22	3,35				
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			59.822,00	1,350237	30/09/22					1,363357	81.558,74	7,69	1,31	1,36				
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0255			170.070,00	1,175984	06/09/22					1,193392	202.960,18	19,14	3,26	3,39				
GRUP TOPLAMI								2.140.483,00												764.051,25	72,04	12,27	12,76
GRUP TOPLAMI								2.144.189,00												1.060.627,81	100,00	17,04	17,71
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								139.872,54												139.872,54	100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								139.872,54												139.872,54	100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								139.872,54												139.872,54	100,00	2,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.229.306,51		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.229.306,51	104,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.881,35	0,05 %
C-)ALACAKLAR	76.124,75	1,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.476,57	-5,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.988.836,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.417,01	0,0237 %
Fon Yönetim Ücreti	10.416,81	0,1739 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	768,00	0,0128 %
Kayda Alma Ücreti	32,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	800,00	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,00	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	182,76	0,0031 %
Diğer Harcamalar	320,00	0,0053 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	77,12	0,0013 %
	14.421,00	0,2408 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				