

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON		
Kasım-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	:	2.233.092,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.500.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,488202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,442031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,04
b-)Hazine Bonosu	:	2,31
c-)Devlet Tahvili	:	9,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	62,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,28
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	:	3,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,30
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	393,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	397,71

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																						
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			1.810,00	35,919558	29/11/22			80_100_5		38,840000	70.300,40	59,69	3,13	3,15			
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			5.310,00	8,440847	29/11/22			80_100_5		8,940000	47.471,40	40,31	2,12	2,13			
GRUP TOPLAMI								7.120,00											117.771,80	100,00	5,25	5,28
GRUP TOPLAMI								7.120,00											117.771,80	100,00	5,25	5,28
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1357	TRT190826T19	21,40	4	100.000,00	96,453900	06/10/22	0,000000		76279059		93,355855	93.355,86	5,44	4,16	4,18			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1812	TRT171127T15	12,71	2	100.000,00	107,071000	19/09/22	0,000000		76187992		98,715937	98.715,94	5,77	4,40	4,42			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											192.071,80	11,21	8,56	8,60
Özel Sektör																						
TRDEMVK2218	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	0	TRDEMVK2218	18,79	4	50.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000		19077		104,410960	52.205,48	3,04	2,33	2,34			
TRFNURLA2210	TL	NUROL	01/12/22	0	TRFNURLA2210	22,00		50.000,00	94,369000	24/08/22	0,000000		19053		100,000000	50.000,00	2,92	2,23	2,24			

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Kasım-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)	
TRFVSTLA2212	TL	YATIRIM BANKASI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	1	TRFVSTLA2212	33,00		20.000,00	89,992000	01/08/22	0,000000		10956		99,923842	19.984,77	1,17	0,89	0,89	
TRFNURLA2244	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/12/22	12	TRFNURLA2244	21,00		40.000,00	95,025000	13/09/22	0,000000		19053		99,329659	39.731,86	2,32	1,77	1,78	
TRFYTFMA2213	TL	YATIRIM FINANSMAN	21/12/22	20	TRFYTFMA2213	20,40		50.000,00	94,506000	08/09/22	0,000000		19051		98,919213	49.459,61	2,88	2,20	2,21	
TRFAKYBA2228	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/12/22	22	TRFAKYBA2228	20,70		70.000,00	96,709200	24/10/22	0,000000		76350115		98,778592	69.145,01	4,03	3,08	3,10	
TRFSKMD12324	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/23	36	TRFSKMD12324	23,00		50.000,00	94,973000	14/10/22	0,000000		19052		97,813786	48.906,90	2,85	2,18	2,19	
TRFFINF12344	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	10/01/23	40	TRFFINF12344	21,00		50.000,00	94,663000	04/10/22	0,000000		19072		97,786220	48.893,11	2,85	2,18	2,19	
TRFDZFK12323	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/01/23	43	TRFDZFK12323	22,91		50.000,00	96,429000	15/11/22	0,000000		76437307		97,384929	48.692,47	2,84	2,17	2,18	
TRFZORN12329	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	43	TRFZORN12329	35,00		50.000,00	87,060000	11/08/22	0,000000		19052		96,228681	48.114,34	2,81	2,15	2,15	
TRFDNZY12310	TL	DENİZ YATIRIM	18/01/23	48	TRFDNZY12310	23,10		50.000,00	91,383000	22/08/22	0,000000		19052		97,136873	48.568,44	2,83	2,17	2,17	
TRFFFKR12325	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/01/23	48	TRFFFKR12325	20,30		70.000,00	95,435300	24/10/22	0,000000		76350115		97,424069	68.196,85	3,98	3,04	3,05	
TRFDBNK12310	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/23	49	TRFDBNK12310	21,50		50.000,00	95,285000	27/10/22	0,000000		19051		97,221947	48.610,98	2,84	2,17	2,18	
TRFDBNK12328	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/23	49	TRFDBNK12328	22,75		50.000,00	96,222000	17/11/22	0,000000		19052		97,049027	48.524,52	2,83	2,16	2,17	
TRFSKMD12332	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/23	55	TRFSKMD12332	23,00		50.000,00	94,577000	26/10/22	0,000000		19056		96,686287	48.343,15	2,82	2,15	2,16	
TRFSKFK12323	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/01/23	57	TRFSKFK12323	23,00		60.000,00	94,408000	25/10/22	0,000000		19053		96,570785	57.942,47	3,38	2,58	2,59	
TRFHLFK22315	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	76	TRFHLFK22315	23,00		70.000,00	94,577000	16/11/22	0,000000		1905		95,447666	66.813,37	3,90	2,98	2,99	
TRFDNFK22310	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/23	78	TRFDNFK22310	22,60		50.000,00	90,123000	24/08/22	0,000000		19058		95,382861	47.691,43	2,78	2,13	2,14	
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	98	TRFARCL32311	12,05	1	50.000,00	100,000000	14/09/22	0,000000		19054		105,428440	52.714,22	3,07	2,35	2,36	
TRFOTKO32315	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/23	102	TRFOTKO32315	5,73	1	50.000,00	108,160900	15/11/22	0,000000		76437307		105,162495	52.581,25	3,07	2,34	2,35	
TRFZORN32319	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/03/23	105	TRFZORN32319	16,11	1	40.000,00	100,000000	29/09/22	0,000000		19052		105,761000	42.304,40	2,47	1,89	1,89	
TRFDGTR42318	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/04/23	132	TRFDGTR42318	2,25	1	50.000,00	100,000000	19/10/22	0,000000		19072		103,166410	51.583,21	3,01	2,30	2,31	
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/23	134	TRFSISE42320	12,26	1	50.000,00	100,000000	17/10/22	0,000000		19051		102,950082	51.475,04	3,00	2,30	2,31	
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	145	TRFTTLK42319	13,32	1	50.000,00	100,000000	27/10/22	0,000000		190512		102,459262	51.229,63	2,99	2,28	2,29	
TRFSISE42338	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/23	146	TRFSISE42338	12,89	1	50.000,00	100,000000	27/10/22	0,000000		19053		102,372752	51.186,38	2,99	2,28	2,29	
TRFTATK42320	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	28/04/23	148	TRFTATK42320	2,25	1	60.000,00	100,000000	31/10/22	0,000000		19071		102,100007	61.260,00	3,57	2,73	2,74	
TRSYAZI52315	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	04/05/23	154	TRSYAZI52315	9,00	4	20.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000		19071		100,594685	20.118,94	1,17	0,90	0,90	
TRFAKYM52316	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	155	TRFAKYM52316	23,50		50.000,00	90,766000	28/11/22	0,000000		19052		90,933126	45.466,57	2,65	2,03	2,04	
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	188	TRSVEST62314	9,00	4	50.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		19077		102,955846	51.477,92	3,00	2,29	2,31	
TRSMGTI62319	TL	Migros Ticaret A.Ş.	23/06/23	204	TRSMGTI62319	9,00	4	20.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		19071		102,421504	20.484,30	1,19	0,91	0,92	
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	375	TRSAYGZA2312	9,00	4	50.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000		19071		100,913888	50.456,94	2,94	2,25	2,26	
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	687	TRSENSAE2429	9,00	4	10.000,00	100,000000	21/10/22	0,000000		19071		102,975706	10.297,57	0,60	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI								1.530.000,00									1.522.461,13	88,79	67,87	68,15
GRUP TOPLAMI								1.730.000,00									1.714.532,93	100,00	76,43	76,75
TPP																				
TPP			01/12/22	0		14,80		49.019,87	14,800000	30/11/22			311831	49.019,87	14,800000	49.019,87	100,00	2,19	2,20	
GRUP TOPLAMI								49.019,87									49.019,87	100,00	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								49.019,87									49.019,87	100,00	2,19	2,20
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			1.000,00	90,821470	17/11/22			80_100_1		92,540000	92.540,00	32,65	4,13	4,14	
GMSTR	TL	QNB FİNANSBRA			TRYFNBK00030			1.000,00	81,727020	17/11/22			80_100_1		84,920000	84.920,00	29,97	3,79	3,80	

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Kasım-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)
USDTR	TL	NK A.Ş. USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			60,00	1.732,833333	02/09/22			80_100_1		1.765,491000	105.929,46	37,38	4,73	4,74
GRUP TOPLAMI								2.060,00								283.389,46	100,00	12,65	12,68
GRUP TOPLAMI								2.060,00								283.389,46	100,00	12,65	12,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								78.139,39								78.139,39	100,00	3,48	
GRUP TOPLAMI								78.139,39								78.139,39	100,00	3,48	
GRUP TOPLAMI								78.139,39								78.139,39	100,00	3,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.242.853,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.242.853,45	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.913,16	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.674,34	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.233.092,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	286,51	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	1.362,38	0,0610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,00	0,0175 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	270,55	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0100 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0134 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0020 %
Diğer Harcamalar	39,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,67	0,0005 %
	2.959,10	0,1323 %

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