

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**Şubat 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7,629,260.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,375,528.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15.01.2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.546423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.358258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.69
f-) TPP	:	3.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.318
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	433.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	250,000.00	1,291,914.85	16.94
XS1750996206	16/01/23	260,000.00	1,268,354.15	16.63
XS1760780731	30/01/23	210,000.00	1,050,370.21	13.77
XS1576037284	16/03/23	201,000.00	1,071,888.22	14.05
XS1788516679	16/03/23	316,000.00	1,651,555.89	21.65
XS1578203462	25/04/24	210,000.00	1,048,404.63	13.74
TOPLAM:		1,447,000.00	7,382,487.95	96.78

TPP

TPP	01/03/19	233,632.58	233,632.58	3.06
TOPLAM:		233,632.58	233,632.58	3.06

VOB Nakit Teminatı

		12,345.86	12,345.86	0.16
TOPLAM:		12,345.86	12,345.86	0.16

PORTFÖY DEĞERİ:	1,692,978.44	7,628,466.39	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,628,466.39	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,080.03	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,285.71	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,629,260.71	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	448.27	0.0059 %
Fon Yönetim Ücreti	5,523.28	0.0724 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	484.60	0.0064 %
Kayda Alma Ücreti	12.24	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,575.00	0.0338 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	476.00	0.0062 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76.68	0.0010 %
Diğer Harcamalar	33.72	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28.03	0.0004 %
TOPLAM:	9,705.82	0.1273 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	496.000	516.13	193,348.000	199,997.82
TL	0.000	0.00	182,676.000	978,825.14