

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	6.022.086,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.000.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,022087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,932633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	388,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1111101314	24/01/20	200.000,00	1.156.051,90	19,18
US900123AX87	05/06/20	200.000,00	1.199.410,42	19,91
US900123BH29	30/03/21	290.000,00	1.702.977,79	28,27
XS1576037284	16/03/23	201.000,00	1.174.726,81	19,50
	TOPLAM:	891.000,00	5.233.166,92	86,86
MEVDUAT				
Mevduat	01/11/19	55.000,00	314.676,43	5,22
Mevduat	04/11/19	19.000,00	108.698,36	1,80
Mevduat	18/11/19	56.028,34	320.176,87	5,31
	TOPLAM:	130.028,34	743.551,66	12,33
TPP				
TPP	01/11/19	49.017,59	49.017,59	0,81
	TOPLAM:	49.017,59	49.017,59	0,81
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.070.045,93	6.025.736,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.025.736,17	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.204,94	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.854,28	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.022.086,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.156,62	0,0856 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.085,00	0,0180 %
Kayda Alma Ücreti	60,00	0,0010 %

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	620,00	0,0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	24,82	0,0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	527,00	0,0088 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11,13	0,0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	30,38	0,0005 %
Mali Mühür Gideri	1.550,00	0,0257 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6,06	0,0001 %
TOPLAM:	9.119,01	0,1514 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------