

# ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON

Mayıs-2020

## 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      | : | 20.191.131,62                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2.822.277,000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Ocak 2019                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 7,154199 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 7,241070 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -1,20    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 13,02    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 21,22    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 97,02    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,50     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 1,87     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,61     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2,822    |
| 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         | : | 343,98   |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

## BORÇLANMA SENETLERİ

**ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON**  
**Mayıs-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Eurobond</b>           |          |               |               |        |
| US900123AX87              | 05/06/20 | 200.000,00    | 1.409.699,40  | 7,01   |
| XS1345632811              | 08/02/21 | 200.000,00    | 1.396.407,64  | 6,95   |
| US900123BH29              | 30/03/21 | 290.000,00    | 2.021.284,54  | 10,06  |
| XS1079527211              | 25/06/21 | 200.000,00    | 1.399.459,14  | 6,96   |
| XS1508914691              | 27/10/21 | 200.000,00    | 1.375.605,52  | 6,84   |
| XS1571399754              | 24/02/22 | 200.000,00    | 1.389.730,92  | 6,92   |
| XS1605397394              | 03/05/22 | 200.000,00    | 1.348.093,60  | 6,71   |
| US900123BZ27              | 26/09/22 | 400.000,00    | 2.790.153,00  | 13,88  |
| XS1576037284              | 16/03/23 | 201.000,00    | 1.379.769,71  | 6,86   |
| US900123CR91              | 22/12/23 | 400.000,00    | 2.889.388,40  | 14,38  |
| TOPLAM:                   |          | 2.491.000,00  | 17.399.591,87 | 86,57  |
| <b>MEVDUAT</b>            |          |               |               |        |
| Mevduat                   | 05/06/20 | 200.773,30    | 1.369.494,24  | 6,81   |
| Mevduat                   | 22/06/20 | 180.259,67    | 1.229.018,09  | 6,12   |
| TOPLAM:                   |          | 381.032,97    | 2.598.512,33  | 12,93  |
| <b>TPP</b>                |          |               |               |        |
| TPP                       | 01/06/20 | 100.069,45    | 100.069,45    | 0,50   |
| TOPLAM:                   |          | 100.069,45    | 100.069,45    | 0,50   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |               |               |        |
|                           |          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| TOPLAM:                   |          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 2.972.102,42  | 20.098.173,65 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 20.098.173,65 | 99,54 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 137.048,02    | 0,68 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -44.090,05    | -0,22 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 20.191.131,62 | 100,00 % |

## ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON

Mayıs-2020

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 27,01     | 0,0001 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 15.636,99 | 0,0774 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.020,00  | 0,0051 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.176,00  | 0,0058 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.600,00  | 0,0228 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 371,10    | 0,0018 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.762,00  | 0,0236 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 36,40     | 0,0002 %  |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.955,00  | 0,0097 %  |
| Mali Mühür Gideri                                                  | -3.050,00 | -0,0151 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 14,48     | 0,0001 %  |
| TOPLAM:                                                            | 26.548,98 | 0,1315 %  |

## 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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|