

# ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                            |
|---------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | ICBC PORTFÖY                               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | ICBC PORTFÖY                               |
| D-)Fon Tutarı             | : | 30.000.000,00                              |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 30.000.000,00                              |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 216.130.768,92                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 10.045.411,000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 Eylül 1992                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 21,515373 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 21,378627 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,64      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 4,81      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 11,17     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,34      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 1,00      |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 35,10     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 48,70     |
| f-) TPP                              | : | 6,02      |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00      |
| h-) Varant                           | : | 0,00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00      |
| j-) Mevduat                          | : | 8,84      |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00      |
| l-)Diğer                             | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 33,011    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 1,95      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,12      |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00      |
| e-)Varant                            | : | 0,00      |
| f-)Diğer                             | : | 0,00      |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 20,96     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

**ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Temmuz-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU            | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|--------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |               |              |       |
| TRFGRFA82012       | 04/08/20 | 770.000,00    | 770.000,00   | 0,36  |
| TRFYKBK82018       | 07/08/20 | 1.000.000,00  | 1.018.431,85 | 0,47  |
| TRDZKVK82018       | 12/08/20 | 600.000,00    | 613.398,78   | 0,28  |
| TRFDZBK82085       | 12/08/20 | 1.500.000,00  | 1.497.255,15 | 0,69  |
| TRDVVRK82012       | 13/08/20 | 1.500.000,00  | 1.528.989,90 | 0,71  |
| TRFDZBK82044       | 14/08/20 | 1.000.000,00  | 997.659,30   | 0,46  |
| TRFFNBK82045       | 14/08/20 | 1.000.000,00  | 997.841,90   | 0,46  |
| TRFTHAL82030       | 14/08/20 | 1.000.000,00  | 1.016.914,87 | 0,47  |
| TRFYKBK82067       | 14/08/20 | 1.500.000,00  | 1.496.604,90 | 0,69  |
| TRFSKMD82038       | 18/08/20 | 1.000.000,00  | 996.525,30   | 0,46  |
| TRFSKFK82011       | 21/08/20 | 1.500.000,00  | 1.493.280,00 | 0,69  |
| TRFVKFB82030       | 21/08/20 | 1.000.000,00  | 1.016.323,98 | 0,47  |
| TRFYKBK82026       | 21/08/20 | 1.000.000,00  | 1.015.113,77 | 0,47  |
| TRFAKYM82016       | 24/08/20 | 1.500.000,00  | 1.493.190,45 | 0,69  |
| TRFYKYM82016       | 26/08/20 | 750.000,00    | 746.200,95   | 0,35  |
| TRFTCZB82021       | 27/08/20 | 500.000,00    | 507.185,94   | 0,23  |
| TRFFNBK82052       | 28/08/20 | 1.000.000,00  | 994.153,40   | 0,46  |
| TRFISFA82024       | 28/08/20 | 620.000,00    | 616.195,87   | 0,29  |
| TRFISGY82014       | 28/08/20 | 330.000,00    | 328.180,12   | 0,15  |
| TRFTHAL82055       | 28/08/20 | 1.000.000,00  | 994.444,50   | 0,46  |
| TRFVFAS82019       | 28/08/20 | 1.000.000,00  | 993.866,00   | 0,46  |
| TRFAKYM92023       | 01/09/20 | 920.000,00    | 914.057,54   | 0,42  |
| TRFSKMD92029       | 02/09/20 | 1.000.000,00  | 992.653,70   | 0,46  |
| TRFFNBK92028       | 04/09/20 | 1.000.000,00  | 1.013.581,30 | 0,47  |
| TRFTHAL92021       | 04/09/20 | 1.500.000,00  | 1.489.308,75 | 0,69  |
| TRFVKFB92039       | 04/09/20 | 240.000,00    | 238.198,42   | 0,11  |
| TRFYKBK92017       | 04/09/20 | 1.000.000,00  | 1.012.504,65 | 0,47  |
| TRFSKFK92010       | 09/09/20 | 1.000.000,00  | 991.026,80   | 0,46  |
| TRFYKYM92015       | 09/09/20 | 1.300.000,00  | 1.289.196,35 | 0,60  |
| TRFFNBK92051       | 11/09/20 | 1.500.000,00  | 1.486.847,25 | 0,69  |
| TRFDNZY92015       | 16/09/20 | 1.000.000,00  | 989.998,70   | 0,46  |
| TRFYKYM92023       | 16/09/20 | 1.400.000,00  | 1.386.498,68 | 0,64  |
| TRFTHAL92039       | 18/09/20 | 1.500.000,00  | 1.484.526,90 | 0,69  |
| TRFGRAN92023       | 22/09/20 | 1.500.000,00  | 1.505.566,88 | 0,70  |
| TRFDZYO92013       | 23/09/20 | 1.500.000,00  | 1.482.531,45 | 0,68  |
| TRFAKYM92015       | 28/09/20 | 2.500.000,00  | 2.468.881,25 | 1,14  |
| TRDHVKA92057       | 29/09/20 | 500.000,00    | 507.373,50   | 0,23  |
| TRFHLFKE2012       | 01/10/20 | 1.500.000,00  | 1.479.222,15 | 0,68  |
| TRFFNBKE2016       | 02/10/20 | 1.500.000,00  | 1.480.463,85 | 0,68  |
| TRFSKMDE2010       | 02/10/20 | 500.000,00    | 492.581,85   | 0,23  |
| TRFTISBE2027       | 06/10/20 | 1.160.000,00  | 1.143.282,43 | 0,53  |

## ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU      | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRFYKYME2017 | 07/10/20 | 1.000.000,00  | 985.361,30    | 0,45  |
| TRFDNFKE2022 | 09/10/20 | 1.000.000,00  | 984.630,50    | 0,45  |
| TRFFNBKE2024 | 09/10/20 | 1.500.000,00  | 1.477.609,05  | 0,68  |
| TRFDZBKE2014 | 16/10/20 | 1.000.000,00  | 983.343,70    | 0,45  |
| TRFFNBKE2032 | 16/10/20 | 1.500.000,00  | 1.474.708,20  | 0,68  |
| TRFSKFKE2028 | 16/10/20 | 1.000.000,00  | 980.673,30    | 0,45  |
| TRFYKYME2025 | 21/10/20 | 1.000.000,00  | 982.187,70    | 0,45  |
| TRFTISBE2035 | 22/10/20 | 1.500.000,00  | 1.472.942,10  | 0,68  |
| TRFFNBKE2040 | 23/10/20 | 1.500.000,00  | 1.472.305,50  | 0,68  |
| TRFYKBKE2032 | 23/10/20 | 1.500.000,00  | 1.472.115,30  | 0,68  |
| TRFGRANE2027 | 27/10/20 | 1.500.000,00  | 1.504.452,98  | 0,70  |
| TRFTHALE2026 | 27/10/20 | 1.500.000,00  | 1.470.747,45  | 0,68  |
| TRFDNFKE2014 | 28/10/20 | 1.000.000,00  | 980.307,70    | 0,45  |
| TRFDZBKE2030 | 28/10/20 | 1.500.000,00  | 1.470.610,35  | 0,68  |
| TRFYTFMK2013 | 11/11/20 | 2.000.000,00  | 1.953.949,40  | 0,90  |
| TRFSKFKE2046 | 13/11/20 | 1.000.000,00  | 973.492,40    | 0,45  |
| TRFSKFKE2020 | 25/11/20 | 1.000.000,00  | 970.343,70    | 0,45  |
| TRFAKBA2026  | 04/12/20 | 1.500.000,00  | 1.458.090,75  | 0,67  |
| TRFGRANA2013 | 04/12/20 | 1.500.000,00  | 1.458.836,25  | 0,67  |
| TRFDNZYA2018 | 18/12/20 | 1.500.000,00  | 1.453.341,15  | 0,67  |
| TRSKFTF62113 | 10/06/21 | 750.000,00    | 758.024,97    | 0,35  |
| TOPLAM:      |          | 72.340.000,00 | 71.718.133,08 | 33,12 |

## T.REPO

|              |          |               |                |       |
|--------------|----------|---------------|----------------|-------|
| TRT050624T35 | 04/08/20 | 4.549.565,00  | 5.506.517,12   | 2,55  |
| TRT070727T13 | 04/08/20 | 2.923.870,00  | 4.505.332,19   | 2,08  |
| TRT070727T13 | 04/08/20 | 2.923.870,00  | 4.505.332,19   | 2,08  |
| TRT070727T13 | 04/08/20 | 2.923.870,00  | 4.505.332,19   | 2,08  |
| TRT080323T10 | 04/08/20 | 17.210.125,00 | 15.518.366,44  | 7,17  |
| TRT080323T10 | 04/08/20 | 17.210.125,00 | 15.518.366,44  | 7,17  |
| TRT080323T10 | 04/08/20 | 17.210.125,00 | 15.518.366,44  | 7,17  |
| TRT120325T12 | 04/08/20 | 13.912.015,00 | 12.014.136,99  | 5,55  |
| TRT210721T11 | 04/08/20 | 3.310.365,00  | 8.009.424,66   | 3,70  |
| TRT230222T13 | 04/08/20 | 7.940.330,00  | 18.521.921,23  | 8,58  |
| TRT230222T13 | 04/08/20 | 188.760,00    | 440.302,58     | 0,20  |
| TRT270923T11 | 04/08/20 | 1.623.425,00  | 1.501.777,40   | 0,69  |
| TOPLAM:      |          | 91.926.445,00 | 106.065.175,87 | 49,02 |

## MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 13/08/20 | 3.000.000,00 | 3.028.657,80 | 1,40 |
| Mevduat | 18/08/20 | 2.000.000,00 | 2.012.410,98 | 0,93 |
| Mevduat | 24/08/20 | 1.561.926,46 | 1.571.239,54 | 0,73 |
| Mevduat | 28/08/20 | 2.020.560,11 | 2.029.230,33 | 0,94 |
| Mevduat | 28/08/20 | 4.082.590,81 | 4.090.154,91 | 1,89 |

**ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Temmuz-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------|----------|---------------|---------------|-------|
| Mevduat | 01/09/20 | 4.082.936,94  | 4.088.940,31  | 1,89  |
| Mevduat | 03/09/20 | 1.515.676,23  | 1.520.937,96  | 0,70  |
|         | TOPLAM:  | 18.263.690,55 | 18.341.571,83 | 8,48  |

**TPP**

|     |          |               |               |      |
|-----|----------|---------------|---------------|------|
| TPP | 05/08/20 | 1.504.976,71  | 1.504.611,75  | 0,69 |
| TPP | 05/08/20 | 1.505.034,25  | 1.504.669,27  | 0,70 |
| TPP | 07/08/20 | 2.010.246,58  | 2.008.794,69  | 0,93 |
| TPP | 12/08/20 | 1.505.091,78  | 1.502.186,64  | 0,69 |
| TPP | 19/08/20 | 757.335,62    | 754.587,00    | 0,35 |
| TPP | 20/08/20 | 1.515.719,18  | 1.510.101,64  | 0,70 |
| TPP | 20/08/20 | 1.515.189,04  | 1.509.573,47  | 0,70 |
| TPP | 24/08/20 | 1.013.739,73  | 1.009.044,44  | 0,47 |
| TPP | 04/09/20 | 2.020.958,90  | 2.006.497,15  | 0,93 |
| TPP | 11/09/20 | 555.933,22    | 550.918,77    | 0,25 |
| TPP | 11/09/20 | 606.472,60    | 601.002,29    | 0,28 |
| TPP | 19/01/21 | 1.046.117,81  | 1.003.414,96  | 0,46 |
|     | TOPLAM:  | 15.556.815,42 | 15.465.402,07 | 7,15 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                    |          |              |              |      |
|--------------------|----------|--------------|--------------|------|
| <b>Bono</b>        |          |              |              |      |
| TRDABVKE2021       | 09/10/20 | 1.500.000,00 | 1.506.531,15 | 0,70 |
| <b>Özel Sektör</b> |          |              |              |      |
| TRDABVK92019       | 11/09/20 | 1.500.000,00 | 1.521.111,18 | 0,70 |
| TRDABVKK2015       | 13/11/20 | 750.000,00   | 755.781,31   | 0,35 |
| TRDABVK82028       | 21/08/20 | 1.000.000,00 | 1.033.290,95 | 0,48 |
|                    | TOPLAM:  | 4.750.000,00 | 4.816.714,59 | 2,23 |

|                 |                |                |        |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 202.836.950,97 | 216.406.997,44 | 100,00 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 216.406.997,44 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 15.533,24      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -291.761,76    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 216.130.768,92 | 100,00 % |

## ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 257.539,33 | 0,1192 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 412,50     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 330,00     | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 17.990,00  | 0,0083 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 30.475,65  | 0,0141 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.300,00   | 0,0015 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.057,03   | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.171,21   | 0,0010 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 660,00     | 0,0003 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 894,71     | 0,0004 % |
| TOPLAM:                                                            | 315.889,23 | 0,1462 % |

## 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  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TL          | 4.375.220,000 | 93.778.877,65 | 4.627.240,000 | 99.183.640,06 |