

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül-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	:	163.229.362,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.486.561,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	21,802983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	21,639956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,87
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39,83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	44,36
f-) TPP	:	5,91
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,709
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,65
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFHLFKE2012	01/10/20	1.500.000,00	1.500.000,00	0,92
TRFFNBKE2016	02/10/20	1.500.000,00	1.499.658,60	0,92
TRFSKMDE2010	02/10/20	500.000,00	499.873,35	0,31
TRFTISBE2027	06/10/20	1.160.000,00	1.158.664,38	0,71
TRFYKYME2017	07/10/20	1.000.000,00	998.618,40	0,61
TRFDNFKE2022	09/10/20	1.000.000,00	998.124,30	0,61
TRFFNBKE2024	09/10/20	1.500.000,00	1.497.268,05	0,92
TRFDZBKE2014	16/10/20	1.000.000,00	995.336,40	0,61
TRFFNBKE2032	16/10/20	1.500.000,00	1.494.767,85	0,92
TRFSKFKE2028	16/10/20	1.000.000,00	995.997,90	0,61
TRFVKFBE2057	16/10/20	1.000.000,00	994.916,30	0,61
TRFYKBKE2057	20/10/20	2.000.000,00	1.987.125,20	1,22
TRFYKYME2025	21/10/20	1.000.000,00	995.402,20	0,61
TRFTISBE2035	22/10/20	1.500.000,00	1.490.094,60	0,91
TRFFNBKE2040	23/10/20	1.500.000,00	1.489.710,00	0,91
TRFYKBKE2032	23/10/20	1.500.000,00	1.492.279,50	0,91
TRFYAKFE2014	26/10/20	1.000.000,00	992.080,80	0,61
TRFGRANE2027	27/10/20	1.500.000,00	1.502.978,25	0,92
TRFTHALE2026	27/10/20	1.500.000,00	1.490.884,05	0,91
TRFDNFKE2014	28/10/20	1.000.000,00	993.702,30	0,61
TRFDZBKE2030	28/10/20	1.500.000,00	1.490.601,30	0,91
TRFFINFK2018	02/11/20	500.000,00	494.505,50	0,30
TRFDZBKK2073	06/11/20	1.000.000,00	1.011.641,85	0,62
TRFTHALK2044	06/11/20	1.000.000,00	987.891,30	0,60
TRFFINFK2026	09/11/20	700.000,00	690.631,69	0,42
TRFYTFMK2013	11/11/20	2.000.000,00	1.980.798,40	1,21
TRFDNFKK2016	13/11/20	1.000.000,00	985.931,00	0,60
TRFSKFKK2046	13/11/20	1.000.000,00	988.627,50	0,60
TRFTHALK2036	13/11/20	1.000.000,00	1.013.434,26	0,62
TRFYKBKK2018	13/11/20	1.000.000,00	985.545,50	0,60
TRFSKMDK2038	20/11/20	500.000,00	491.131,50	0,30
TRFSKFKK2020	25/11/20	1.000.000,00	985.454,00	0,60
TRFISFAK2018	26/11/20	1.000.000,00	980.858,00	0,60
TRFTHALK2051	27/11/20	1.000.000,00	980.372,30	0,60
TRFYAKFK2016	27/11/20	1.500.000,00	1.470.831,30	0,90
TRFAKYMK2025	30/11/20	1.200.000,00	1.174.431,96	0,72
TRFSKMDA2014	02/12/20	1.000.000,00	977.643,40	0,60
TRDZKVKA2017	04/12/20	1.000.000,00	1.012.435,70	0,62
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.500.000,00	1.471.159,05	0,90
TRFGRANA2013	04/12/20	1.500.000,00	1.478.263,20	0,90
TRFSKFKA2022	04/12/20	1.000.000,00	976.500,10	0,60

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFVKFBA2069	04/12/20	1.000.000,00	978.372,30	0,60
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.000.000,00	978.016,10	0,60
TRFYKBKA2010	08/12/20	1.500.000,00	1.512.706,01	0,93
TRFAKBKA20C4	09/12/20	1.500.000,00	1.465.100,70	0,90
TRFISFNA2015	09/12/20	1.000.000,00	976.547,80	0,60
TRFYKBKA2028	15/12/20	1.000.000,00	1.010.657,12	0,62
TRFYAKFA2018	16/12/20	1.500.000,00	1.461.303,60	0,89
TRFDNZYA2018	18/12/20	1.500.000,00	1.473.059,55	0,90
TRFYAKFA2026	22/12/20	1.000.000,00	971.451,20	0,59
TRFGRANA2047	24/12/20	1.000.000,00	1.011.425,47	0,62
TRFDZBKA2083	30/12/20	1.000.000,00	969.277,90	0,59
TRFISFA12112	08/01/21	1.500.000,00	1.447.035,45	0,89
TRFYKBK12148	08/01/21	1.000.000,00	1.002.924,93	0,61
TRFGRFK12117	21/01/21	1.000.000,00	961.970,40	0,59
TRFGRAN32128	01/03/21	1.000.000,00	1.001.559,82	0,61
TRSKFTF62113	10/06/21	750.000,00	755.576,95	0,46
TOPLAM:		66.310.000,00	65.673.156,54	40,18

T.REPO

TRT180123T10	01/10/20	4.611.465,00	4.501.479,45	2,75
TRT180625T13	01/10/20	17.207.523,00	17.005.528,49	10,43
TRT180625T13	01/10/20	101.221,00	100.018,68	0,06
TRT210421T14	01/10/20	5.419.980,00	6.001.972,60	3,67
TRT210421T14	01/10/20	5.419.980,00	6.001.972,60	3,67
TRT210721T11	01/10/20	4.505.440,00	11.003.616,44	6,73
TRT210721T11	01/10/20	5.734.195,00	14.004.602,74	8,57
TRT280628T18	01/10/20	7.528.015,00	10.503.452,05	6,43
TOPLAM:		50.527.819,00	69.122.643,05	42,31

MEVDUAT

Mevduat	02/10/20	1.578.729,97	1.599.788,96	0,98
Mevduat	07/10/20	3.413.014,50	3.453.871,71	2,11
Mevduat	09/10/20	1.840.848,52	1.863.048,13	1,14
Mevduat	15/10/20	3.000.000,00	3.029.191,40	1,85
Mevduat	16/10/20	3.417.072,97	3.453.248,78	2,11
Mevduat	09/11/20	2.532.445,36	2.537.805,36	1,55
TOPLAM:		15.782.111,32	15.936.954,34	9,74

TPP

TPP	08/10/20	1.011.267,12	1.008.768,03	0,62
TPP	08/10/20	2.021.610,96	2.016.615,06	1,23
TPP	13/10/20	834.414,04	831.170,06	0,51
TPP	14/10/20	2.024.227,40	2.014.971,21	1,23
TPP	30/10/20	1.523.157,53	1.508.509,67	0,92

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	19/01/21	1.046.117,81	1.017.956,90	0,62
	TOPLAM:	8.460.794,86	8.397.990,93	5,13

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRDABVKE2021	09/10/20	1.500.000,00	1.526.637,15	0,93
Özel Sektör				
TRDABVKK2015	13/11/20	750.000,00	766.373,76	0,47
TRDABVKA2033	17/12/20	1.000.000,00	1.011.588,58	0,62
TRDABVK12140	08/01/21	1.000.000,00	1.006.868,40	0,62
	TOPLAM:	4.250.000,00	4.311.467,89	2,64
PORTFÖY DEĞERİ:		145.330.725,18	163.442.212,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.442.212,75	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.411,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-232.262,04	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.229.362,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.799,79	0,0176 %
Fon Yönetim Ücreti	185.980,18	0,1139 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	300,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.000,00	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	179,55	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.306,15	0,0008 %
Diğer Harcamalar	5.901,10	0,0036 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.287,21	0,0008 %
TOPLAM:	245.728,98	0,1504 %

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	3.681.240,000	80.046.047,11	3.244.330,000	70.506.222,65