

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	19.469.111,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.422.777,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,035866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,648078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,07
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,05
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,423
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	:	350,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	200.000,00	1.568.057,96	8,00
US900123BH29	30/03/21	290.000,00	2.262.957,64	11,55
XS1079527211	25/06/21	200.000,00	1.568.271,34	8,00
XS1508914691	27/10/21	200.000,00	1.579.566,74	8,06
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.549.289,66	7,90
XS1605397394	03/05/22	200.000,00	1.543.635,88	7,88
US900123BZ27	26/09/22	400.000,00	3.134.651,60	15,99
XS1576037284	16/03/23	201.000,00	1.551.035,55	7,91
US900123CR91	22/12/23	400.000,00	3.261.429,28	16,64
	TOPLAM:	2.291.000,00	18.018.895,65	91,93
MEVDUAT				
Mevduat	23/10/20	202.182,87	1.568.474,63	8,00
	TOPLAM:	202.182,87	1.568.474,63	8,00
TPP				
TPP	01/10/20	13.012,77	13.012,77	0,07
	TOPLAM:	13.012,77	13.012,77	0,07
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.506.195,64	19.600.383,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.600.383,05	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	329.647,74	1,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.579,98	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-412.339,59	-2,12 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.469.111,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,90	0,0000 %

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.640,04	0,0803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.800,00	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	1.260,00	0,0065 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.500,00	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	165.857,05	0,8519 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0046 %
Diğer Harcamalar	39,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.500,00	0,0077 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,78	0,0000 %
TOPLAM:	191.501,77	0,9835 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------