

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-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	:	216.303.330,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.727.496,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	22,236281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	22,014499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29,89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	60,81
f-) TPP	:	1,84
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,46
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,538
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	:	13,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKMDA2014	02/12/20	1.000.000,00	999.635,40	0,46
TRDZKVKA2017	04/12/20	1.000.000,00	1.033.005,30	0,48
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.500.000,00	1.498.404,60	0,69
TRFGRANA2013	04/12/20	1.500.000,00	1.498.974,00	0,69
TRFSKFA2022	04/12/20	1.000.000,00	998.885,90	0,46
TRFVKFBA2069	04/12/20	1.000.000,00	998.975,60	0,46
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.000.000,00	998.958,30	0,46
TRFYKBKA2010	08/12/20	1.500.000,00	1.515.872,72	0,70
TRFAKBKA20C4	09/12/20	1.500.000,00	1.495.911,45	0,69
TRFISFNA2015	09/12/20	1.000.000,00	997.252,30	0,46
TRFSKFA2063	09/12/20	1.000.000,00	996.686,50	0,46
TRFTHALA2038	11/12/20	1.000.000,00	996.493,30	0,46
TRFYKBKA2028	15/12/20	1.000.000,00	1.008.177,47	0,47
TRFYAKFA2018	16/12/20	1.500.000,00	1.492.282,20	0,69
TRFDNZYA2018	18/12/20	1.500.000,00	1.494.086,70	0,69
TRFYAKFA2026	22/12/20	1.000.000,00	992.609,80	0,46
TRFGRANA2047	24/12/20	1.000.000,00	1.006.626,84	0,46
TRFSKFA2055	25/12/20	1.000.000,00	990.462,00	0,46
TRFDZBKA20B8	28/12/20	1.000.000,00	988.300,70	0,46
TRFDZBKA2083	30/12/20	1.000.000,00	989.995,80	0,46
TRFGRFA12126	05/01/21	1.500.000,00	1.480.906,95	0,68
TRFTISB12129	07/01/21	1.500.000,00	1.480.819,95	0,68
TRFISFA12112	08/01/21	1.500.000,00	1.479.447,00	0,68
TRFOYMD12118	08/01/21	1.000.000,00	986.154,30	0,46
TRFYKBK12148	08/01/21	1.000.000,00	1.015.592,24	0,47
TRFYKBK12155	08/01/21	1.000.000,00	1.001.089,50	0,46
TRFSKFK12117	13/01/21	500.000,00	491.014,45	0,23
TRFGRFA12134	14/01/21	1.000.000,00	983.201,00	0,45
TRFYAKF12116	14/01/21	1.000.000,00	982.483,30	0,45
TRFISFA12120	18/01/21	1.000.000,00	982.061,80	0,45
TRFGRFK12117	21/01/21	1.000.000,00	982.500,00	0,45
TRFVKFB12169	21/01/21	1.000.000,00	1.005.208,51	0,46
TRFISFN12123	27/01/21	1.000.000,00	979.847,30	0,45
TRFYTFM12112	27/01/21	1.000.000,00	977.166,30	0,45
TRFSKFK22116	03/02/21	1.500.000,00	1.451.682,60	0,67
TRFYKBK22147	05/02/21	1.000.000,00	1.007.510,79	0,47
TRFALNF22140	09/02/21	1.000.000,00	970.781,20	0,45
TRFTBTF22114	10/02/21	1.000.000,00	969.667,20	0,45
TRFISFA22111	11/02/21	1.000.000,00	969.982,50	0,45
TRFVKFB22143	12/02/21	1.000.000,00	1.007.315,57	0,46
TRFGRAN22129	17/02/21	2.000.000,00	2.005.183,74	0,93

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISGY22119	18/02/21	1.500.000,00	1.450.787,55	0,67
TRFVFAS22122	23/02/21	1.500.000,00	1.446.001,80	0,67
TRFISFN22114	24/02/21	1.000.000,00	964.120,00	0,45
TRFOYMD22117	26/02/21	1.500.000,00	1.444.611,75	0,67
TRFTHAL22143	26/02/21	2.000.000,00	1.924.386,80	0,89
TRFGRAN32128	01/03/21	1.000.000,00	998.559,32	0,46
TRFSKFK32115	10/03/21	2.500.000,00	2.507.958,68	1,16
TRFAKYM42127	20/04/21	1.500.000,00	1.500.697,77	0,69
TRSTPRSK2217	28/11/22	1.000.000,00	1.000.463,30	0,46
TRSTPRS22114	05/02/21	500.000,00	505.781,20	0,23
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	202.400,24	0,09
TRSIGY32111	23/03/21	500.000,00	514.855,94	0,24
TRSKFTF62113	10/06/21	750.000,00	772.012,94	0,36
TOPLAM:		61.950.000,00	61.433.850,37	28,36

T.REPO

TRT070727T13	01/12/20	2.489.960,00	4.001.753,42	1,85
TRT070727T13	01/12/20	9.026.090,00	14.506.356,16	6,70
TRT080323T10	01/12/20	21.103.350,00	18.508.058,90	8,55
TRT110226T13	01/12/20	18.907.190,00	18.007.772,05	8,32
TRT140126T11	01/12/20	9.327.585,00	17.007.452,05	7,85
TRT160425T33	01/12/20	18.866.455,00	18.507.982,88	8,55
TRT180924T11	01/12/20	261.885,00	500.215,89	0,23
TRT180924T11	01/12/20	785.660,00	1.500.657,53	0,69
TRT210721T11	01/12/20	7.993.222,00	20.008.679,45	9,28
TRT210721T11	01/12/20	6.594.408,00	16.507.160,55	7,62
TRT210721T11	01/12/20	125.894,00	315.086,39	0,15
TOPLAM:		95.481.699,00	129.371.175,27	59,79

MEVDUAT

Mevduat	18/12/20	3.000.000,00	3.019.294,42	1,39
Mevduat	22/12/20	3.516.341,01	3.532.649,48	1,63
Mevduat	28/12/20	3.042.786,89	3.052.043,68	1,41
Mevduat	30/12/20	4.000.000,00	4.010.425,92	1,85
Mevduat	08/01/21	4.000.000,00	4.012.328,09	1,85
TOPLAM:		17.559.127,90	17.626.741,59	8,13

TPP

TPP	10/12/20	1.008.767,12	1.004.812,44	0,46
TPP	05/01/21	1.526.712,33	1.503.313,31	0,69
TPP	11/01/21	396.118,77	389.027,10	0,18
TPP	11/01/21	624.805,89	613.620,07	0,28
TPP	11/01/21	1.528.479,45	1.500.671,87	0,69
TPP	19/01/21	1.046.117,81	1.022.500,10	0,47

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	6.131.001,37	6.033.944,89	2,77
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDABVKA2033	17/12/20	1.000.000,00	1.032.572,36	0,48
TRDABVK12140	08/01/21	1.000.000,00	1.024.522,77	0,47
	TOPLAM:	2.000.000,00	2.057.095,13	0,95
PORTFÖY DEĞERİ:		183.121.828,27	216.522.807,25	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.522.807,25	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.542,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	20.220,64	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-258.239,67	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216.303.330,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.130,88	0,0176 %
Fon Yönetim Ücreti	195.944,26	0,0906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	362,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	290,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.400,00	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.856,17	0,0009 %
Diğer Harcamalar	677,73	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	820,83	0,0004 %
TOPLAM:	259.112,87	0,1198 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-2020

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	2.999.742,000	66.378.106,53	4.839.054,000	107.121.025,06