

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	19.929.914,57
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	:	8,226062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,551007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,62
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,99
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,23
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	:	318,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	200.000,00	1.593.019,76	7,86
US900123BH29	30/03/21	290.000,00	2.301.547,30	11,36
XS1079527211	25/06/21	200.000,00	1.598.062,14	7,89
XS1508914691	27/10/21	200.000,00	1.575.531,00	7,78
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.600.954,10	7,90
XS1605397394	03/05/22	200.000,00	1.562.536,02	7,71
US900123BZ27	26/09/22	400.000,00	3.258.052,20	16,08
XS1576037284	16/03/23	201.000,00	1.621.967,71	8,01
US900123CR91	22/12/23	400.000,00	3.441.493,80	16,98
TOPLAM:		2.291.000,00	18.553.164,03	91,57
MEVDUAT				
Mevduat	28/12/20	203.103,13	1.582.977,98	7,81
TOPLAM:		203.103,13	1.582.977,98	7,81
TPP				
TPP	02/12/20	126.487,78	126.433,49	0,62
TOPLAM:		126.487,78	126.433,49	0,62
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.620.590,91	20.262.575,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.262.575,50	101,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	256.682,85	1,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.107,43	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-532.236,35	-2,67 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.929.914,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,84	0,0001 %

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.010,50	0,0803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.740,00	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	1.218,00	0,0061 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.350,00	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-97.842,99	-0,4909 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,0044 %
Diğer Harcamalar	37,70	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.450,00	0,0073 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,12	0,0001 %
TOPLAM:	-72.128,83	-0,3619 %

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