

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ocak-2021

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	:	207.347.755,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.088.778,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	22,813601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	22,537873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	53,63
f-) TPP	:	4,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,85
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34,928
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	:	22,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKFK22116	03/02/21	1.500.000,00	1.498.450,95	0,72
TRFYKKBK22147	05/02/21	1.000.000,00	1.018.447,42	0,49
TRFALNF22140	09/02/21	1.000.000,00	996.616,70	0,48
TRFSKMD22117	10/02/21	2.000.000,00	1.990.735,80	0,96
TRFTBTF22114	10/02/21	1.000.000,00	996.103,10	0,48
TRFISFA22111	11/02/21	1.000.000,00	995.776,00	0,48
TRFVKFB22143	12/02/21	1.000.000,00	1.035.948,10	0,50
TRFGRAN22129	17/02/21	2.000.000,00	2.011.964,62	0,97
TRFISGY22119	18/02/21	1.500.000,00	1.489.270,95	0,72
TRFGRAN22137	23/02/21	1.000.000,00	1.002.609,56	0,48
TRFVFAS22122	23/02/21	1.500.000,00	1.483.615,35	0,71
TRFYAKF22115	23/02/21	2.000.000,00	1.978.511,80	0,95
TRFISFN22114	24/02/21	1.000.000,00	990.161,60	0,48
TRFSKFK22124	24/02/21	1.000.000,00	987.279,90	0,47
TRFSKFK22132	24/02/21	1.000.000,00	987.279,90	0,48
TRFOYMD22117	26/02/21	1.500.000,00	1.483.874,40	0,71
TRFTEBK22140	26/02/21	1.500.000,00	1.481.752,73	0,71
TRFTHAL22143	26/02/21	2.000.000,00	1.977.807,40	0,95
TRFYKKBK22162	26/02/21	1.500.000,00	1.482.950,25	0,71
TRFGRAN32128	01/03/21	1.000.000,00	1.001.251,05	0,48
TRFALNF32123	04/03/21	2.000.000,00	1.972.329,60	0,95
TRFVFAS32113	04/03/21	1.000.000,00	985.715,40	0,48
TRFYAKF32114	04/03/21	1.800.000,00	1.774.867,50	0,85
TRFYAKF32122	05/03/21	1.500.000,00	1.477.583,40	0,71
TRFYAKF32130	05/03/21	2.500.000,00	2.460.431,00	1,19
TRFISFN32113	09/03/21	850.000,00	836.034,59	0,40
TRFISMD32110	09/03/21	2.000.000,00	1.965.525,80	0,95
TRFDZYO32126	10/03/21	1.000.000,00	1.009.558,12	0,49
TRFSKFK32115	10/03/21	2.500.000,00	2.549.838,53	1,23
TRFSKFK32123	10/03/21	1.000.000,00	979.699,90	0,47
TRFYKYM32110	10/03/21	1.500.000,00	1.474.464,60	0,71
TRFOYMD32124	11/03/21	1.450.000,00	1.423.419,47	0,69
TRFISFN32121	17/03/21	1.500.000,00	1.469.334,45	0,71
TRFVFAS32121	23/03/21	2.500.000,00	2.439.068,25	1,18
TRFSKMD32124	24/03/21	1.500.000,00	1.458.128,25	0,70
TRFTHAL32142	26/03/21	2.000.000,00	1.947.947,80	0,94
TRFYKKBK32120	26/03/21	2.000.000,00	2.026.036,60	0,98
TRFSKFK42122	02/04/21	2.000.000,00	1.934.453,20	0,93
TRFSKFK42148	02/04/21	1.500.000,00	1.451.917,50	0,70
TRFVFAS42112	02/04/21	2.000.000,00	1.940.609,00	0,93
TRFVKFB42141	02/04/21	1.000.000,00	973.942,70	0,47

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFSKMD42115	07/04/21	1.000.000,00	964.776,00	0,47
TRFYAKF42113	07/04/21	850.000,00	823.148,67	0,40
TRFISFA42119	08/04/21	900.000,00	870.594,12	0,42
TRFFBFK42110	13/04/21	3.000.000,00	2.892.248,10	1,39
TRFISFN42120	13/04/21	670.000,00	647.120,71	0,31
TRFYTFM42119	13/04/21	2.000.000,00	1.930.139,80	0,93
TRFDZFK42130	16/04/21	1.500.000,00	1.446.882,30	0,70
TRFYKBK42129	16/04/21	1.500.000,00	1.513.246,19	0,73
TRFAKBK42129	19/04/21	1.290.000,00	1.243.343,67	0,60
TRFAKYM42127	20/04/21	1.500.000,00	1.503.776,90	0,72
TRFISGY42125	20/04/21	730.000,00	702.315,12	0,34
TRFGRFK42114	21/04/21	1.270.000,00	1.222.115,79	0,59
TRFHLFK42115	21/04/21	3.000.000,00	2.884.970,70	1,39
TRFFINF42119	27/04/21	950.000,00	911.832,99	0,44
TRDZKVK42129	28/04/21	2.000.000,00	2.005.781,60	0,97
TRFSKFK42114	28/04/21	500.000,00	506.010,15	0,24
TRFTBTF42112	28/04/21	2.500.000,00	2.395.158,50	1,15
TRDABVK42121	30/04/21	2.000.000,00	2.002.896,60	0,96
TRFGRFA52114	11/05/21	1.090.000,00	1.037.438,78	0,50
TRSTPRSK2217	28/11/22	1.000.000,00	1.029.649,50	0,50
TRSTPRS22114	05/02/21	500.000,00	520.198,59	0,25
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	207.558,20	0,10
TRSMGTI22115	24/02/21	600.000,00	622.092,07	0,30
TRSISGY32111	23/03/21	500.000,00	509.083,16	0,25
TRSKFTF62113	10/06/21	750.000,00	768.487,07	0,37
TRSMGTIA2118	20/12/21	520.000,00	530.816,52	0,26
TOPLAM:		94.420.000,00	93.132.995,04	44,87

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	2.629.300,00	6.008.334,25	2,89
TRT110226T13	01/02/21	6.445.675,00	6.008.334,25	2,89
TRT110226T13	01/02/21	8.594.235,00	8.011.112,33	3,86
TRT110226T13	01/02/21	9.668.510,00	9.012.501,37	4,34
TRT110226T13	01/02/21	8.594.270,00	8.011.145,21	3,86
TRT110226T13	01/02/21	7.519.985,00	7.009.752,05	3,38
TRT140126T11	01/02/21	8.373.500,00	15.020.958,90	7,23
TRT180625T13	01/02/21	16.459.471,00	17.023.767,40	8,19
TRT180625T13	01/02/21	890.748,00	920.808,34	0,44
TRT230222T13	01/02/21	5.633.335,00	14.019.446,58	6,75
TOPLAM:		74.809.029,00	91.046.160,68	43,83

MEVDUAT

Mevduat	03/02/21	4.561.202,19	4.638.876,78	2,23
Mevduat	01/03/21	3.557.823,36	3.569.852,95	1,72

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	15/03/21	4.163.004,54	4.169.100,62	2,01
	TOPLAM:	12.282.030,09	12.377.830,35	5,96
TPP				
TPP	08/02/21	2.013.424,66	2.006.701,11	0,97
TPP	17/02/21	1.524.731,51	1.513.042,77	0,73
TPP	17/02/21	508.243,84	504.347,59	0,24
TPP	18/02/21	1.017.993,15	1.009.686,17	0,49
TPP	24/02/21	2.038.904,11	2.016.442,71	0,97
TPP	01/03/21	154.019,17	151.950,83	0,07
TPP	01/03/21	1.885.969,87	1.860.643,01	0,90
TPP	05/03/21	1.020.597,26	1.004.866,09	0,48
	TOPLAM:	10.163.883,57	10.067.680,28	4,85
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDABVK22123	26/02/21	1.000.000,00	1.021.924,54	0,49
	TOPLAM:	1.000.000,00	1.021.924,54	0,49
PORTFÖY DEĞERİ:		192.674.942,66	207.646.590,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	207.646.590,89	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.806,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.557,18	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-328.199,44	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.347.755,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.870,30	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	234.992,57	0,1133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.430,00	0,0060 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.800,00	0,0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.800,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.105,82	0,0010 %
Diğer Harcamalar	654,36	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.315,14	0,0016 %
TOPLAM:	313.942,29	0,1514 %

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	5.424.550,000	123.049.436,29	4.655.080,000	105.343.322,84