

# ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-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      | : | 196.543.495,74                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 8.509.848,000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 Eylül 1992                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 23,096005 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 22,813601 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,24      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2,48      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 10,80     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00      |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 43,60     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 45,97     |
| f-) TPP                              | : | 4,57      |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00      |
| h-) Varant                           | : | 0,00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00      |
| j-) Mevduat                          | : | 5,86      |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00      |
| l-)Diğer                             | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 29,716    |
| 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         | : | 16,75     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

## BORÇLANMA SENETLERİ

**ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Şubat-2021**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU            | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|--------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |               |              |       |
| TRFGRAN32128       | 01/03/21 | 1.000.000,00  | 1.015.944,00 | 0,52  |
| TRFALNF32123       | 04/03/21 | 2.000.000,00  | 1.997.305,40 | 1,01  |
| TRFVFAS32113       | 04/03/21 | 1.000.000,00  | 998.608,60   | 0,51  |
| TRFYAKF32114       | 04/03/21 | 1.800.000,00  | 1.797.552,36 | 0,91  |
| TRFYAKF32122       | 05/03/21 | 1.500.000,00  | 1.497.179,40 | 0,76  |
| TRFYAKF32130       | 05/03/21 | 2.500.000,00  | 2.495.019,25 | 1,27  |
| TRFISFN32113       | 09/03/21 | 850.000,00    | 846.876,59   | 0,43  |
| TRFISMD32110       | 09/03/21 | 2.000.000,00  | 1.992.547,60 | 1,01  |
| TRFDZYO32126       | 10/03/21 | 1.000.000,00  | 1.009.551,43 | 0,51  |
| TRFSKFK32115       | 10/03/21 | 2.500.000,00  | 2.538.304,73 | 1,29  |
| TRFSKFK32123       | 10/03/21 | 1.000.000,00  | 995.023,80   | 0,51  |
| TRFYKYM32110       | 10/03/21 | 1.500.000,00  | 1.493.748,30 | 0,76  |
| TRFOYMD32124       | 11/03/21 | 1.450.000,00  | 1.443.113,66 | 0,73  |
| TRFISFN32121       | 17/03/21 | 1.500.000,00  | 1.488.775,50 | 0,76  |
| TRFVFAS32121       | 23/03/21 | 2.500.000,00  | 2.473.004,75 | 1,26  |
| TRFSKMD32124       | 24/03/21 | 1.500.000,00  | 1.480.969,80 | 0,75  |
| TRFTHAL32142       | 26/03/21 | 2.000.000,00  | 1.975.276,00 | 1,00  |
| TRFYKBK32120       | 26/03/21 | 2.000.000,00  | 2.013.787,12 | 1,02  |
| TRFSKFK42122       | 02/04/21 | 2.000.000,00  | 1.964.770,00 | 1,00  |
| TRFSKFK42148       | 02/04/21 | 1.500.000,00  | 1.474.161,15 | 0,75  |
| TRFVFAS42112       | 02/04/21 | 2.000.000,00  | 1.968.102,00 | 1,00  |
| TRFVKFB42141       | 02/04/21 | 1.000.000,00  | 986.017,20   | 0,50  |
| TRFSKMD42115       | 07/04/21 | 1.000.000,00  | 979.794,70   | 0,50  |
| TRFYAKF42113       | 07/04/21 | 850.000,00    | 834.609,82   | 0,42  |
| TRFISFA42119       | 08/04/21 | 900.000,00    | 882.950,13   | 0,45  |
| TRFFBFK42110       | 13/04/21 | 3.000.000,00  | 2.938.742,40 | 1,49  |
| TRFISFN42120       | 13/04/21 | 670.000,00    | 656.048,72   | 0,33  |
| TRFYTFM42119       | 13/04/21 | 2.000.000,00  | 1.957.394,20 | 1,00  |
| TRFTEBK42122       | 15/04/21 | 2.000.000,00  | 2.008.924,40 | 1,02  |
| TRFDZFK42130       | 16/04/21 | 1.500.000,00  | 1.466.784,60 | 0,75  |
| TRFYKBK42129       | 16/04/21 | 1.500.000,00  | 1.510.366,91 | 0,77  |
| TRFAKBK42129       | 19/04/21 | 1.290.000,00  | 1.260.122,18 | 0,64  |
| TRFAKYM42127       | 20/04/21 | 1.500.000,00  | 1.504.096,71 | 0,76  |
| TRFISGY42125       | 20/04/21 | 730.000,00    | 712.130,33   | 0,36  |
| TRFGRFK42114       | 21/04/21 | 1.270.000,00  | 1.238.877,25 | 0,63  |
| TRFHLEFK42115      | 21/04/21 | 3.000.000,00  | 2.925.245,40 | 1,49  |
| TRFFINF42119       | 27/04/21 | 950.000,00    | 924.233,15   | 0,47  |
| TRDZKVK42129       | 28/04/21 | 2.000.000,00  | 2.033.240,40 | 1,03  |
| TRFSKFK42114       | 28/04/21 | 500.000,00    | 503.798,66   | 0,26  |
| TRFTBTF42112       | 28/04/21 | 2.500.000,00  | 2.432.438,00 | 1,24  |
| TRDABVK42121       | 30/04/21 | 2.000.000,00  | 2.030.134,00 | 1,03  |

## ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2021

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU      | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRFGRFA52114 | 11/05/21 | 1.090.000,00  | 1.052.042,82  | 0,53  |
| TRFSKFK52113 | 11/05/21 | 1.000.000,00  | 961.701,20    | 0,49  |
| TRFDZFK52113 | 21/05/21 | 1.500.000,00  | 1.443.607,95  | 0,73  |
| TRFAKBK52110 | 26/05/21 | 1.000.000,00  | 960.498,60    | 0,49  |
| TRFSKMD52114 | 26/05/21 | 500.000,00    | 477.644,25    | 0,24  |
| TRFYTFM52118 | 26/05/21 | 2.000.000,00  | 1.919.849,80  | 0,98  |
| TRFOYMD52114 | 28/05/21 | 2.000.000,00  | 1.918.208,60  | 0,97  |
| TRFTEBK52113 | 28/05/21 | 2.000.000,00  | 1.918.654,00  | 0,98  |
| TRFTHAL62131 | 04/06/21 | 1.000.000,00  | 955.871,40    | 0,49  |
| TRFALNF62138 | 10/06/21 | 650.000,00    | 619.461,83    | 0,32  |
| TRFTBTF82118 | 18/08/21 | 900.000,00    | 828.793,98    | 0,42  |
| TRSTPRSK2217 | 28/11/22 | 1.000.000,00  | 1.044.025,33  | 0,53  |
| TRSIGY32111  | 23/03/21 | 500.000,00    | 515.168,04    | 0,26  |
| TRSKFTF62113 | 10/06/21 | 750.000,00    | 778.394,02    | 0,40  |
| TRSMGTIA2118 | 20/12/21 | 520.000,00    | 538.140,99    | 0,27  |
| TOPLAM:      |          | 81.670.000,00 | 80.677.633,41 | 41,00 |

## T.REPO

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT020823T11 | 01/03/21 | 438.160,00    | 1.001.401,37  | 0,51  |
| TRT020823T11 | 01/03/21 | 5.257.860,00  | 12.016.816,44 | 6,11  |
| TRT020823T11 | 01/03/21 | 5.696.010,00  | 13.018.217,81 | 6,61  |
| TRT020823T11 | 01/03/21 | 5.696.010,00  | 13.018.217,81 | 6,62  |
| TRT070727T13 | 01/03/21 | 8.595.215,00  | 14.019.642,19 | 7,13  |
| TRT070727T13 | 01/03/21 | 8.595.235,00  | 14.019.676,71 | 7,12  |
| TRT180625T13 | 01/03/21 | 13.364.390,00 | 14.019.676,71 | 7,12  |
| TRT180625T13 | 01/03/21 | 658.674,00    | 690.693,59    | 0,35  |
| TRT280628T18 | 01/03/21 | 9.324.160,00  | 14.019.619,18 | 7,12  |
| TOPLAM:      |          | 57.625.714,00 | 95.823.961,81 | 48,69 |

## MEVDUAT

|         |          |               |               |      |
|---------|----------|---------------|---------------|------|
| Mevduat | 01/03/21 | 3.557.823,36  | 3.618.379,46  | 1,84 |
| Mevduat | 10/03/21 | 4.143.853,26  | 4.196.868,34  | 2,13 |
| Mevduat | 15/03/21 | 4.163.004,54  | 4.226.429,59  | 2,15 |
| TOPLAM: |          | 11.864.681,16 | 12.041.677,39 | 6,12 |

## TPP

|     |          |              |              |      |
|-----|----------|--------------|--------------|------|
| TPP | 01/03/21 | 154.019,17   | 154.019,17   | 0,08 |
| TPP | 01/03/21 | 1.885.969,87 | 1.885.969,87 | 0,96 |
| TPP | 01/03/21 | 2.010.427,40 | 2.010.427,40 | 1,02 |
| TPP | 05/03/21 | 1.020.597,26 | 1.018.617,47 | 0,52 |
| TPP | 16/03/21 | 1.016.780,82 | 1.009.554,83 | 0,51 |
| TPP | 18/03/21 | 154.580,09   | 153.299,72   | 0,08 |
| TPP | 23/03/21 | 1.020.252,05 | 1.009.593,20 | 0,51 |
| TPP | 06/04/21 | 886.141,92   | 870.699,16   | 0,44 |

## ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2021

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|-----------------|----------|----------------|----------------|--------|
| TPP             | 06/04/21 | 133.584,11     | 131.256,15     | 0,07   |
|                 | TOPLAM:  | 8.282.352,69   | 8.243.436,97   | 4,19   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 159.442.747,85 | 196.786.709,58 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 196.786.709,58 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.923,19      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 87,22          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -257.224,25    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 196.543.495,74 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 30.632,72  | 0,0156 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 204.032,21 | 0,1038 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 350,00     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.200,00   | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 600,27     | 0,0003 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 164,00     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 100,27     | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 617,17     | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 983,91     | 0,0005 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 560,00     | 0,0003 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 1.362,74   | 0,0007 % |
| TOPLAM:                                                            | 243.603,29 | 0,1240 % |

## 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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|

**ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU****Şubat-2021**

| <b>Döviz Cinsi</b> | <b>Alış Miktarı</b> | <b>Alış Tutarı</b> | <b>Satış Miktarı</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| TL                 | 4.011.140,000       | 91.993.885,48      | 3.432.210,000        | 78.672.967,18       |