

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-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	:	190.458.678,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.132.813,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	23,418549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	23,096005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	47,53
f-) TPP	:	4,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,96
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27,839
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	:	16,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKFK42122	02/04/21	2.000.000,00	1.998.889,60	1,05
TRFSKFK42148	02/04/21	1.500.000,00	1.499.185,80	0,79
TRFVFAS42112	02/04/21	2.000.000,00	1.998.995,40	1,05
TRFVKFB42141	02/04/21	1.000.000,00	999.560,10	0,52
TRFSKMD42115	07/04/21	1.000.000,00	996.695,40	0,52
TRFYAKF42113	07/04/21	850.000,00	847.485,19	0,44
TRFISFA42119	08/04/21	900.000,00	896.834,70	0,47
TRFFBFBK42110	13/04/21	3.000.000,00	2.982.728,40	1,56
TRFISFN42120	13/04/21	670.000,00	666.180,67	0,35
TRFYTFM42119	13/04/21	2.000.000,00	1.988.017,60	1,04
TRFTEBK42122	15/04/21	2.000.000,00	2.008.922,98	1,05
TRFDZFK42130	16/04/21	1.500.000,00	1.489.085,10	0,78
TRFYKBK42129	16/04/21	1.500.000,00	1.512.971,07	0,79
TRFAKBK42129	19/04/21	1.290.000,00	1.278.943,02	0,67
TRFAKYM42127	20/04/21	1.500.000,00	1.508.332,02	0,79
TRFISGY42125	20/04/21	730.000,00	723.452,63	0,38
TRFGRFK42114	21/04/21	1.270.000,00	1.257.702,97	0,66
TRFHLFK42115	21/04/21	3.000.000,00	2.970.459,30	1,56
TRFFINF42119	27/04/21	950.000,00	938.158,82	0,49
TRDZKVK42129	28/04/21	2.000.000,00	2.062.710,20	1,08
TRFSKFK42114	28/04/21	500.000,00	503.315,82	0,26
TRFTBTF42112	28/04/21	2.500.000,00	2.468.254,75	1,29
TRDABVK42121	30/04/21	2.000.000,00	2.060.722,20	1,08
TRFGRFA52114	11/05/21	1.090.000,00	1.068.450,37	0,56
TRFSKFK52113	11/05/21	1.000.000,00	978.076,70	0,51
TRFISMD52118	18/05/21	2.000.000,00	1.952.265,80	1,02
TRFDZFK52113	21/05/21	1.500.000,00	1.464.935,25	0,77
TRFAKBK52110	26/05/21	1.000.000,00	974.554,30	0,51
TRFSKMD52114	26/05/21	500.000,00	485.585,10	0,26
TRFYTFM52118	26/05/21	2.000.000,00	1.948.355,80	1,02
TRFOYMD52114	28/05/21	2.000.000,00	1.946.632,60	1,02
TRFTEBK52113	28/05/21	2.000.000,00	1.946.978,00	1,02
TRFYAKF62111	02/06/21	1.950.000,00	1.892.224,23	0,99
TRFAKYM62117	03/06/21	580.000,00	562.544,15	0,29
TRFALNF62146	03/06/21	2.000.000,00	1.940.130,20	1,02
TRFTEBK62120	04/06/21	2.000.000,00	1.939.037,80	1,02
TRFTHAL62131	04/06/21	1.000.000,00	970.052,90	0,51
TRFISFN62110	07/06/21	2.000.000,00	1.936.041,20	1,02
TRFAKBK62119	09/06/21	2.000.000,00	1.934.631,80	1,01
TRFSKFK62112	09/06/21	2.000.000,00	1.925.826,20	1,01
TRFYKYM62117	09/06/21	2.000.000,00	1.934.170,20	1,01

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFALNF62138	10/06/21	650.000,00	628.679,09	0,33
TRFOYMD62113	10/06/21	2.000.000,00	1.932.874,80	1,01
TRFVKFB62123	11/06/21	2.100.000,00	2.029.361,46	1,06
TRFHSC62114	25/06/21	1.090.000,00	1.046.281,08	0,55
TRFSKFK72111	02/07/21	1.000.000,00	950.695,50	0,50
TRFTBTF82118	18/08/21	900.000,00	841.344,93	0,44
TRSTPRSK2217	28/11/22	1.000.000,00	1.014.353,80	0,53
TRSKFTF62113	10/06/21	750.000,00	758.043,12	0,40
TRSMGTIA2118	20/12/21	520.000,00	522.907,04	0,27
TOPLAM:		74.290.000,00	73.182.637,16	38,33

T.REPO

TRT050527T17	01/04/21	6.964.995,00	7.003.643,84	3,67
TRT080328T15	01/04/21	13.448.745,00	10.005.191,78	5,25
TRT110827T16	01/04/21	4.332.565,00	3.001.557,53	1,57
TRT140126T11	01/04/21	7.544.310,00	14.007.287,67	7,34
TRT140126T11	01/04/21	7.544.310,00	14.007.291,51	7,35
TRT140126T11	01/04/21	7.544.310,00	14.007.291,51	7,34
TRT180625T13	01/04/21	19.659.424,00	21.010.920,00	11,06
TRT180625T13	01/04/21	46.809,00	50.018,58	0,03
TRT230222T13	01/04/21	5.208.920,00	13.006.767,12	6,82
TOPLAM:		72.294.388,00	96.099.969,54	50,43

MEVDUAT

Mevduat	12/04/21	3.600.000,00	3.654.887,62	1,92
Mevduat	13/04/21	4.215.377,30	4.260.976,95	2,23
Mevduat	15/04/21	3.618.379,46	3.673.506,92	1,93
Mevduat	16/04/21	3.755.389,02	3.786.757,00	1,99
TOPLAM:		15.189.145,78	15.376.128,49	8,07

TPP

TPP	01/04/21	2.009.517,81	2.009.517,81	1,05
TPP	06/04/21	886.141,92	883.980,82	0,46
TPP	06/04/21	133.584,11	133.258,33	0,07
TPP	20/04/21	2.040.438,36	2.021.597,97	1,06
TPP	20/04/21	1.017.500,00	1.007.962,34	0,53
TOPLAM:		6.087.182,20	6.056.317,27	3,17

PORTFÖY DEĞERİ:	167.860.715,98	190.715.052,46	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.715.052,46	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.970,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.344,80	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.458.678,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.052,72	0,0179 %
Fon Yönetim Ücreti	213.979,97	0,1123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.650,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.880,10	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,31	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.362,13	0,0007 %
Diğer Harcamalar	620,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.050,40	0,0011 %
TOPLAM:	263.667,23	0,1383 %

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	4.634.120,000	107.775.033,74	4.257.085,000	99.004.399,32