

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2021

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	:	21.552.675,38
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	:	8,895856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,022764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,07
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	324,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	200.000,00	1.691.111,52	8,26
XS1508914691	27/10/21	200.000,00	1.711.605,94	8,36
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.691.514,86	8,26
XS1605397394	03/05/22	200.000,00	1.705.666,86	8,33
US900123BZ27	26/09/22	200.000,00	1.692.715,16	8,27
XS0849728190	01/11/22	200.000,00	1.691.131,50	8,26
XS1576037284	16/03/23	201.000,00	1.713.527,43	8,37
XS1788516679	16/03/23	200.000,00	1.685.196,04	8,23
US900123CR91	22/12/23	400.000,00	3.503.172,08	17,09
XS2100270508	23/01/25	200.000,00	1.645.619,90	8,04
TOPLAM:		2.201.000,00	18.731.261,29	91,47

MEVDUAT

Mevduat	05/04/21	204.779,60	1.707.336,03	8,34
TOPLAM:		204.779,60	1.707.336,03	8,34

TPP

TPP	01/04/21	38.059,50	38.059,50	0,19
TOPLAM:		38.059,50	38.059,50	0,19

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ: 2.443.839,10 20.476.656,82 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.476.656,82	95,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.410.837,39	6,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.403,06	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-270.415,77	-1,25 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.552.675,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,38	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.013,40	0,0789 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.860,00	0,0086 %
Kayda Alma Ücreti	1.302,00	0,0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.650,00	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0043 %
Diğer Harcamalar	40,30	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	0,31	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,16	0,0000 %
TOPLAM:	25.875,65	0,1199 %

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