

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	185.360.219,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.691.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,100484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,773574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,43
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.506.940,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	79.798.854,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	1	TRFYAKF62111	18,10		1.950.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000		19076		99,951495	1.949.054,25	2,34	1,05	1,05
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		580.000,00	95,682000	04/03/21	0,000000		19078		99,899277	579.415,82	0,70	0,31	0,31
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFALNF62146	17,80		2.100.000,00	95,809500	20/04/21	0,000000		74161208		99,903564	2.097.974,76	2,52	1,13	1,13
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	17,90		2.100.000,00	95,771800	09/04/21	0,000000		74121653		99,854741	2.096.949,54	2,52	1,13	1,13
TRFTHAL62131	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTHAL62131	17,75		1.000.000,00	95,451000	26/02/21	0,000000		19071		99,857580	998.575,80	1,20	0,54	0,54
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	6	TRFISFN62110	18,10		2.000.000,00	95,728000	09/03/21	0,000000		19072		99,709361	1.994.187,20	2,40	1,07	1,08
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	17,87		2.100.000,00	95,456100	02/04/21	0,000000		74090371		99,611647	2.091.844,65	2,51	1,13	1,13
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	8	TRFSKFK62112	20,50		2.000.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000		19072		99,562790	1.991.255,80	2,39	1,07	1,07
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	8	TRFYKYM62117	17,96		2.100.000,00	95,791200	28/04/21	0,000000		74192901		99,611176	2.091.834,78	2,51	1,13	1,13

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	9	TRFALNF62138	17,90		650.000,00	94,398000	09/02/21	0,000000		1907		99,572055	647.218,39	0,78	0,35	0,35
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	9	TRFOYMD62113	18,20		2.000.000,00	95,659000	11/03/21	0,000000		1907		99,562035	1.991.240,80	2,39	1,07	1,07
TRFVKFB62123	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	10	TRFVKFB62123	17,89		2.100.000,00	95,573600	30/03/21	0,000000		74078084		99,519242	2.089.904,04	2,51	1,13	1,13
TRFHSBC62114	TL	HSBC BANK A.Ş.	25/06/21	24	TRFHSBC62114	18,25		1.090.000,00	94,697000	05/03/21	0,000000		19075		98,850823	1.077.473,94	1,29	0,58	0,58
TRFSKMD62121	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	24	TRFSKMD62121	21,80		1.500.000,00	95,877000	14/04/21	0,000000		1907		98,606334	1.479.094,95	1,78	0,80	0,80
TRFDNFK62134	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/06/21	29	TRFDNFK62134	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	06/04/21	0,000000		19073		101,464714	2.029.294,28	2,44	1,09	1,09
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		631.420,00	95,412000	02/04/21	0,000000		19071		98,433586	621.529,37	0,75	0,33	0,34
TRDABVK72128	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	31	TRDABVK72128	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000		74121653		102,771518	2.055.430,36	2,47	1,11	1,11
TRFSKFK72111	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	31	TRFSKFK72111	20,70		1.000.000,00	93,927000	10/03/21	0,000000		19076		98,295361	982.953,60	1,18	0,53	0,53
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	31	TRFSKFK72145	21,90		2.000.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000		19079		98,205172	1.964.103,40	2,36	1,06	1,06
TRFSKMD72120	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	36	TRFSKMD72120	21,30		1.000.000,00	94,957000	07/04/21	0,000000		19071		97,973715	979.737,20	1,18	0,53	0,53
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	43	TRFISGY72114	19,35		620.000,00	95,013000	06/04/21	0,000000		19075		97,802556	606.375,87	0,73	0,33	0,33
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZFK72129	19,20		2.000.000,00	95,432000	16/04/21	0,000000		1907		97,714403	1.954.288,00	2,35	1,05	1,05
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	57	TRFSKMD72138	21,80		1.000.000,00	94,953000	30/04/21	0,000000		1907		96,737632	967.376,30	1,16	0,52	0,52
TRFAKYB72135	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/21	58	TRFAKYB72135	19,25		2.000.000,00	95,085500	22/04/21	0,000000		74173247		97,035199	1.940.704,00	2,33	1,05	1,05
TRFHFLK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA QNB FİNANSBANK A.Ş.	29/07/21	58	TRFHFLK72112	19,20		2.000.000,00	95,050000	21/04/21	0,000000		1907		97,068919	1.941.378,40	2,33	1,05	1,05
TRFFNBK72145	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	30/07/21	59	TRFFNBK72145	19,15		1.500.000,00	95,443000	30/04/21	0,000000		19076		97,021289	1.455.319,35	1,75	0,78	0,79
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	59	TRFSKFK72137	22,15		1.000.000,00	93,265000	02/04/21	0,000000		19073		96,649289	966.492,90	1,16	0,52	0,52
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	62	TRFGRFA82111	19,20		1.400.000,00	95,817000	11/05/21	0,000000		19071		96,858519	1.356.019,28	1,63	0,73	0,73
TRFDNZY82115	TL	DENİZ YATIRIM	04/08/21	64	TRFDNZY82115	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/04/21	0,000000		1907		100,596588	2.011.931,76	2,42	1,08	1,09
TRFGRAN82131	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/08/21	64	TRFGRAN82131	19,15		1.500.000,00	95,490000	06/05/21	0,000000		19072		96,771480	1.451.572,20	1,74	0,78	0,78
TRFDZBK82150	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	66	TRFDZBK82150	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/04/21	0,000000		1907		100,417269	2.008.345,38	2,41	1,08	1,08
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		1.050.000,00	94,033000	08/04/21	0,000000		19071		96,654526	1.014.872,57	1,22	0,55	0,55
TRFDZBK82176	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/08/21	71	TRFDZBK82176	19,15		1.500.000,00	95,015000	03/05/21	0,000000		1907		96,434502	1.446.517,50	1,74	0,78	0,78
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKYM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	0,000000		1907		96,412126	1.928.242,60	2,32	1,04	1,04
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRDHVKA82124	0,00		2.000.000,00	100,000000	06/04/21	0,000000		1907		102,916960	2.058.339,20	2,47	1,11	1,11
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82136	19,25		2.000.000,00	95,517000	21/05/21	0,000000		1907		96,060007	1.921.200,20	2,31	1,04	1,04
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		1.370.000,00	94,062000	20/04/21	0,000000		19074		96,098867	1.316.554,52	1,58	0,71	0,71
TRFSKFK82110	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/08/21	78	TRFSKFK82110	21,80		2.000.000,00	94,417000	11/05/21	0,000000		1907		95,567589	1.911.351,80	2,30	1,03	1,03
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	78	TRFTBTF82118	18,50		900.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000		1907		96,221425	865.992,87	1,04	0,47	0,47
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFYKYM82131	19,20		1.800.000,00	95,768000	26/05/21	0,000000		19079		96,064254	1.729.156,50	2,08	0,93	0,93
TRFTHAL82121	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFTHAL82121	19,15		1.000.000,00	95,443000	21/05/21	0,000000		19072		95,982620	959.826,20	1,15	0,52	0,52
TRFSKMD82111	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/21	85	TRFSKMD82111	21,50		1.000.000,00	94,912000	26/05/21	0,000000		19072		95,239353	952.393,50	1,14	0,51	0,51
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/21	86	TRFALNF82128	19,35		495.000,00	94,113000	30/04/21	0,000000		19072		95,674342	473.587,98	0,57	0,26	0,26

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																					
Mayıs-2021																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	86	TRFFBFK82116	19,75		2.500.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000		1907		95,591722	2.389.793,00	2,86	1,29	1,29		
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		1.290.000,00	93,383000	20/04/21	0,000000		1907		95,408455	1.230.769,13	1,48	0,66	0,66		
TRFALNF92119	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	99	TRFALNF92119	19,30		1.200.000,00	93,987000	10/05/21	0,000000		1907		95,052721	1.140.632,64	1,37	0,61	0,62		
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		1.960.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000		19075		95,045271	1.862.887,29	2,24	1,00	1,01		
TRFYKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	108	TRFYKBK92116	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000		1907		100,621260	2.012.425,20	2,42	1,08	1,09		
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	122	TRFYKBKE2115	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	16/04/21	0,000000		19072		100,196835	1.502.952,53	1,81	0,81	0,81		
TRFFNBKE2115	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		2.000.000,00	91,201000	16/04/21	0,000000		19073		93,348983	1.866.979,60	2,24	1,01	1,01		
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	309	TRFTBTF42211	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19075		103,100152	2.062.003,04	2,48	1,11	1,11		
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	330	TRSZORN42220	9,00	4	500.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19071		102,789101	513.945,51	0,62	0,28	0,28		
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	545	TRSTPRSK2217	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000		19071		100,055301	1.000.553,01	1,20	0,54	0,54		
TRSYAZI52315	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	04/05/23	702	TRSYAZI52315	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000		1907		101,420792	1.014.207,92	1,22	0,55	0,55		
TRSKFTF62113	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	10/06/21	9	TRSKFTF62113	27,45	4	750.000,00	100,000000	13/06/19	0,000000		555		104,205145	781.538,59	0,94	0,42	0,42		
TRSMGTIA2118	TL	Migros Ticaret A.Ş.	20/12/21	202	TRSMGTIA2118	21,79	4	520.000,00	101,401700	18/01/21	0,000000		73789215		104,319182	542.459,75	0,65	0,29	0,29		
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	225	TRSZORN12215	25,75	4	250.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		105,257606	263.144,02	0,32	0,14	0,14		
GRUP TOPLAMI								84.506.420,00									83.231.203,04	100,00	44,85	44,92	
GRUP TOPLAMI								84.506.420,00									83.231.203,04	100,00	44,85	44,92	
T.REPO																					
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT030523T13	19,00	2	13.006.767,12	19,000000	31/05/21		5.780.690,00	74327454	13.006.767,12	19,000000	13.006.767,12	15,22	7,01	7,02		
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110827T16	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		16.391.455,00	74327454	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	14,05	6,47	6,48		
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110827T16	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		16.391.455,00	74327454	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	14,05	6,47	6,48		
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT140623T19	19,25		13.006.856,16	19,250000	31/05/21		12.825.125,00	74327454	13.006.856,16	19,250000	13.006.856,16	15,22	7,01	7,02		
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT180625T13	19,13	2	20.010.482,19	19,130000	31/05/21		18.744.143,00	74327454	20.010.482,19	19,130000	20.010.482,19	23,41	10,77	10,80		
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT180625T13	19,13	2	2.001.048,22	19,130000	31/05/21		1.874.415,00	74327454	2.001.048,22	19,130000	2.001.048,22	2,34	1,08	1,08		
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT180625T13	15,48	2	420.178,13	15,480000	31/05/21		393.627,00	74327454	420.178,13	15,480000	420.178,13	0,49	0,23	0,23		
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	9.004.684,93	19,000000	31/05/21		9.346.585,00	74327454	9.004.684,93	19,000000	9.004.684,93	10,54	4,85	4,86		
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	31/05/21		1.561.455,00	74327454	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	4,68	2,16	2,16		
GRUP TOPLAMI								85.464.592,10									85.464.592,10	100,00	46,05	46,13	
GRUP TOPLAMI								85.464.592,10									85.464.592,10	100,00	46,05	46,13	
MEVDUAT																					
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		15/06/21	14		19,40		3.814.652,15		16/04/21				3.936.302,97	19,400000	3.907.575,25	28,16	2,10	2,11		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/21	30		19,20		3.859.937,03		20/05/21				3.945.215,20	19,200000	3.884.112,36	28,00	2,09	2,10		
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		09/07/21	38		19,00		2.500.000,00		25/05/21				2.558.561,64	19,000000	2.509.020,76	18,09	1,35	1,35		
FİBABANKA A.Ş.	TL		26/07/21	55		19,30		3.562.225,39		27/05/21				3.675.240,65	19,300000	3.571.509,09	25,75	1,92	1,93		
GRUP TOPLAMI								13.736.814,57									13.872.217,46	100,00	7,46	7,49	
GRUP TOPLAMI								13.736.814,57									13.872.217,46	100,00	7,46	7,49	
TPP																					
TPP			07/06/21	6		19,40		119.425,27	19,400000	29/04/21			83576	119.425,27	19,400000	119.048,91	3,90	0,06	0,06		
TPP			07/06/21	6		19,40		1.922.032,27	19,400000	29/04/21			83577	1.922.032,27	19,400000	1.915.975,06	62,78	1,03	1,03		
TPP			10/06/21	9		19,45		1.021.847,95	19,450000	30/04/21			84502	1.021.847,95	19,450000	1.017.011,53	33,32	0,55	0,55		
GRUP TOPLAMI								3.063.305,49									3.052.035,50	100,00	1,64	1,64	
GRUP TOPLAMI								3.063.305,49									3.052.035,50	100,00	1,64	1,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ															185.620.048,10					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.620.048,10	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	8.669,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	800,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-269.298,83	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.360.219,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.734,20	0,0171 %		
Fon Yönetim Ücreti	208.333,36	0,1124 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	362,50	0,0002 %		
Kayda Alma Ücreti	4.350,00	0,0023 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.270,00	0,0099 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,29	0,0000 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.253,44	0,0007 %		
Diğer Harcamalar	580,00	0,0003 %		
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0003 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.742,72	0,0009 %		
	267.370,51	0,1442 %		
VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				