

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.384.032,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.422.777,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,238998
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.112556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,318162
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.107472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,60
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	240,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
Eurobond Türk																			
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	56	XS1508914691	3,51	2	200.000,00	104,797200	05/02/20	0,000000		465465		102,619301	1.704.362,92	8,78	7,73	7,61
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	176	XS1571399754	11,21	2	200.000,00	106,095800	24/01/20	0,000000		13132		102,116306	1.696.008,88	8,73	7,70	7,58
XS1605397394	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	03/05/22	244	XS1605397394	4,07	2	200.000,00	103,723300	20/02/20	0,000000		2222		103,680075	1.721.980,90	8,87	7,82	7,69
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	390	US900123BZ27	3,62	2	200.000,00	108,646500	22/03/21	0,000000		454654		106,881722	1.775.155,76	9,14	8,06	7,93
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	426	XS0849728190	1,41	2	200.000,00	104,480000	22/03/21	0,000000		1907		105,101210	1.745.583,96	8,99	7,92	7,80
XS1576037284	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	561	XS1576037284	7,24	2	201.000,00	97,124700	17/01/19	0,000000		222		107,741208	1.798.377,77	9,26	8,16	8,03
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	561	XS1788516679	5,81	2	200.000,00	100,787200	31/03/21	0,000000		1907		107,195904	1.780.373,90	9,17	8,08	7,95
US900123CR91	USD	HAZİNE	22/12/23	842	US900123CR91	4,32	2	400.000,00	110,721500	17/04/20	0,000000		3333		109,886756	3.650.130,36	18,79	16,57	16,31
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	875	XS1917720911	4,64	2	200.000,00	112,491000	30/06/21	0,000000		1907		110,402627	1.833.633,08	9,44	8,32	8,19

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1240	XS2100270508	10,97	2	200.000,00	103,766700	09/02/21	0,000000				103,274003	1.715.236,60	8,83	7,79	7,66
GRUP TOPLAMI								2.201.000,00								19.420.844,13	100,00	88,15	86,75
GRUP TOPLAMI								2.201.000,00								19.420.844,13	100,00	88,15	86,75
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		10/09/21	9		1,20		307.110,30		09/08/21				307.433,40	1,200000	2.552.264,28	100,00	11,58	11,40
GRUP TOPLAMI								307.110,30								2.552.264,28	100,00	11,58	11,40
GRUP TOPLAMI								307.110,30								2.552.264,28	100,00	11,58	11,40
TPP																			
TPP			03/09/21	2		19,25		60.348,08	19,250000	23/08/21			155492	60.348,08	19,250000	60.284,64	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								60.348,08								60.284,64	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								60.348,08								60.284,64	100,00	0,27	0,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			49.894,95	8,555651	31/08/21					8,304300	414.342,63	0,00	0,00	1,85
GRUP TOPLAMI								49.894,95								414.342,63	0,00	0,00	1,85
GRUP TOPLAMI								49.894,95								414.342,63	0,00	0,00	1,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.033.393,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.033.393,05	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	416.865,76	1,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.226,32	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.384.032,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,38	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.720,99	0,0836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	0,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	0,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.500,00	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0040 %
Diğer Harcamalar	76,80	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	0,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,14	0,0000 %
	21.378,21	0,0953 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar