

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	23.805.018,12
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)	:	9,825509
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.106663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,238998
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.112556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,35
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,15
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	:	251,69
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	26	XS1508914691	3,51	2	200.000,00	104,797200	05/02/20	0,000000		465465		102,617492	1.822.178,82	8,19	7,26	7,65
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	146	XS1571399754	11,21	2	200.000,00	106,095800	24/01/20	0,000000		13132		101,982115	1.810.896,42	8,13	7,21	7,61
XS1605397394	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	03/05/22	214	XS1605397394	4,07	2	200.000,00	103,723300	20/02/20	0,000000		2222		103,587801	1.839.408,58	8,26	7,32	7,73
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	241	XS1622626379	2,03	2	200.000,00	104,184400	21/09/21	0,000000		19072		104,006768	1.846.848,18	8,30	7,35	7,76
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	360	US900123BZ27	3,62	2	200.000,00	108,646500	22/03/21	0,000000		454654		103,469770	1.837.312,70	8,25	7,32	7,72
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	396	XS0849728190	1,41	2	200.000,00	104,480000	22/03/21	0,000000		1907		104,885860	1.862.458,22	8,37	7,42	7,82
XS1576037284	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	531	XS1576037284	7,24	2	201.000,00	97,124700	17/01/19	0,000000		222		104,174578	1.859.077,12	8,35	7,40	7,81
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	531	XS1788516679	5,81	2	200.000,00	100,787200	31/03/21	0,000000		1907		103,529524	1.838.373,76	8,26	7,32	7,72

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
US900123CR91	USD	HAZİNE	22/12/23	812	US900123CR91	4,32	2	200.000,00	110,721500	21/09/21	0,000000		3333		108,548361	1.927.493,24	8,66	7,67	8,10
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	845	XS1917720911	4,64	2	200.000,00	112,491000	30/06/21	0,000000		1907		109,142557	1.938.044,38	8,70	7,72	8,14
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1210	XS2100270508	10,97	2	200.000,00	103,766700	09/02/21	0,000000				102,525163	1.820.539,32	8,18	7,25	7,65
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	535	US900123CA66	3,39	2	210.000,00	99,899305	04/10/21					99,744618	1.859.723,46	8,35	7,41	7,81
GRUP TOPLAMI								2.411.000,00								22.262.354,20	100,00	88,65	93,52
GRUP TOPLAMI								2.411.000,00								22.262.354,20	100,00	88,65	93,52
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		12/10/21	11		1,10		307.433,40		10/09/21				307.729,88	1,100000	2.731.274,59	100,00	10,87	11,47
GRUP TOPLAMI								307.433,40								2.731.274,59	100,00	10,87	11,47
GRUP TOPLAMI								307.433,40								2.731.274,59	100,00	10,87	11,47
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,20		70.244,33	18,200000	24/09/21			177158	70.244,33	18,200000	70.244,33	100,00	0,28	0,30
GRUP TOPLAMI								70.244,33								70.244,33	100,00	0,28	0,30
GRUP TOPLAMI								70.244,33								70.244,33	100,00	0,28	0,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								50.488,52								50.488,52	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								50.488,52								50.488,52	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								50.488,52								50.488,52	100,00	0,20	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			69.371,02	8,644320	30/09/21					8,878500	615.910,60	0,00	0,00	2,59
GRUP TOPLAMI								69.371,02								615.910,60	0,00	0,00	2,59
GRUP TOPLAMI								69.371,02								615.910,60	0,00	0,00	2,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.114.361,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.114.361,64	105,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	618.647,18	2,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.927.990,70	-8,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.805.018,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,36	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	18.884,70	0,0793 %
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	1.570,00	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	990,00	0,0042 %
Diğer Harcamalar	60,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	0,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,57	0,0000 %
	21.595,63	0,0908 %

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				