

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2022

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	:	53.858.427,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.763.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,489060
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.089145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,998147
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.080230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	109,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,12
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	449,13

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	225.846,80
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21,550000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	168.675,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	56	US900123BZ27	3,62	2	200.000,00	108,646500	22/03/21	0,000000		454654		102,298349	3.661.032,86	7,43	6,80	6,80
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	92	XS0849728190	1,41	2	200.000,00	104,480000	22/03/21	0,000000		1907		100,817670	3.608.042,62	7,32	6,70	6,70
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	127	XS0861979440	5,29	2	210.000,00	101,402800	28/02/22	0,000000		1907		99,676278	3.745.554,44	7,60	6,96	6,95
XS1576037284	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	227	XS1576037284	7,24	2	201.000,00	97,124700	17/01/19	0,000000		222		101,041325	3.634.126,97	7,37	6,75	6,75
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	227	XS1788516679	5,81	2	200.000,00	100,787200	31/03/21	0,000000		1907		100,186500	3.585.454,42	7,27	6,66	6,66
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	234	US900123CA66	4,54	2	410.000,00	99,464000	03/12/21	0,000000		19071		99,066806	7.268.035,19	14,75	13,52	13,49
US900123CR91	USD	HAZİNE	22/12/23	508	US900123CR91	4,32	2	200.000,00	110,721500	21/09/21	0,000000		3333		100,332992	3.590.697,06	7,28	6,67	6,67
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	541	XS1917720911	4,64	2	200.000,00	112,491000	30/06/21	0,000000		1907		96,600617	3.457.123,56	7,01	6,42	6,42
US900123CV04	USD	İŞ YATIRIM MENKUL	10/08/24	740	US900123CV04	5,13	2	200.000,00	104,548800	01/11/21	0,000000		1907		96,755750	3.462.675,42	7,02	6,44	6,43

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-2022																			
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)
US900123CW86	USD	DEĞERLER A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/24	836	US900123CW86	7,19	2	240.000,00	98,350000	29/03/22	0,000000		1907		92,356667	3.966.290,30	8,04	7,37	7,36
US900123DB31	USD	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	1274	US900123DB31	7,49	2	200.000,00	91,765300	24/03/22	0,000000		1907		84,228901	3.014.367,06	6,11	5,60	5,60
XS2274089288	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/03/26	1309	XS2274089288	12,04	2	420.000,00	83,194800	29/07/22	0,000000		1907		83,990453	6.312.250,39	12,80	11,73	11,72
GRUP TOPLAMI								2.881.000,00								49.305.650,29	100,00	91,62	91,55
GRUP TOPLAMI								2.881.000,00								49.305.650,29	100,00	91,62	91,55
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		05/08/22	4		5,60		230.756,16		04/07/22				231.889,08	5,600000	4.146.860,54	100,00	7,71	7,70
GRUP TOPLAMI								230.756,16								4.146.860,54	100,00	7,71	7,70
GRUP TOPLAMI								230.756,16								4.146.860,54	100,00	7,71	7,70
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,45		359.544,40	18,450000	29/07/22			182674	359.544,40	18,450000	359.544,40	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								359.544,40								359.544,40	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								359.544,40								359.544,40	100,00	0,67	0,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30,72								30,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,72								30,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,72								30,72	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.288,68	17,741668	29/07/22					17,893900	130.422,91	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								7.288,68								130.422,91	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								7.288,68								130.422,91	0,00	0,00	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.812.085,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.812.085,95	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.818,93	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.477,65	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.858.427,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114,66	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	44.061,26	0,0818 %
Kayda Alma Ücreti	0,36	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.720,00	0,0348 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	810,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	247,30	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,51	0,0001 %
	63.990,09	0,1189 %

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