

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2019

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	:	7.267.192,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.231.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,902049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,992735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,40
f-) TPP	:	2,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,17
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,231
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	469,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1111101314	24/01/20	200.000,00	1.172.350,84	19,79
US900123AX87	05/06/20	200.000,00	1.229.223,08	20,75
US900123BH29	30/03/21	290.000,00	1.691.721,58	28,53
XS1508390090	21/04/22	250.000,00	1.336.417,08	22,56
XS1576037284	16/03/23	201.000,00	1.111.794,34	18,77
XS1508390090	21/04/22	-250.000,00	-1.336.417,08	-22,56
	TOPLAM:	891.000,00	5.205.089,84	87,84
MEVDUAT				
Mevduat	11/06/19	54.611,01	320.950,61	5,42
Mevduat	14/06/19	28.000,00	164.465,59	2,78
	TOPLAM:	82.611,01	485.416,20	8,20
TPP				
TPP	07/06/19	222.029,92	221.435,74	3,74
	TOPLAM:	222.029,92	221.435,74	3,74
VOB Nakit Teminatı				
		13.028,61	13.028,61	0,22
	TOPLAM:	13.028,61	13.028,61	0,22
PORTFÖY DEĞERİ:		1.208.669,54	5.924.970,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.924.970,39	81,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.377,22	0,32 %
C-)ALACAKLAR	1.336.417,08	18,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.572,19	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.267.192,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,03	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	6.534,87	0,0899 %

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.120,00	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	386,92	0,0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	0,32	0,0000 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	544,00	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0002 %
Diğer Harcamalar	34,36	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38,63	0,0005 %
TOPLAM:	8.826,16	0,1215 %

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
USD	144.228,000	145.110,24	0,000	0,00