

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

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-)Fon Tutarı	:	30.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	201.547.599,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.668.542,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	20,845708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	20,703668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	41,70
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	45,84
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36,750
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYAKF32015	03/03/20	1.000.000,00	999.699,82	0,49
TRFTEBK32016	06/03/20	1.000.000,00	998.914,21	0,50
TRFYAKF32023	10/03/20	1.000.000,00	997.799,87	0,49
TRFFIBA32017	11/03/20	1.000.000,00	1.026.077,60	0,51
TRFGRAN32029	11/03/20	1.000.000,00	997.554,44	0,49
TRFYKBK32021	13/03/20	1.000.000,00	1.008.274,23	0,50
TRFGRAN32011	17/03/20	1.070.000,00	1.075.495,64	0,53
TRFTCZB32026	20/03/20	800.000,00	819.712,15	0,41
TRFGRAN32037	24/03/20	500.000,00	497.091,32	0,25
TRFDNZY32011	25/03/20	1.000.000,00	993.955,42	0,49
TRFSKBK32023	25/03/20	1.000.000,00	993.384,94	0,49
TRFSKFK32032	27/03/20	1.000.000,00	992.215,50	0,49
TRFDNFK42011	10/04/20	1.000.000,00	988.662,75	0,49
TRFYKYM42028	15/04/20	1.000.000,00	988.499,86	0,49
TRFYKYM42036	15/04/20	500.000,00	494.217,76	0,25
TRFSKFK42015	17/04/20	500.000,00	493.209,06	0,24
TRFGRAN42010	20/04/20	1.000.000,00	1.003.249,92	0,50
TRFTHAL52017	06/05/20	1.500.000,00	1.510.986,21	0,75
TRFTISB52018	11/05/20	1.000.000,00	980.130,79	0,49
TRFHLEFK52015	13/05/20	1.000.000,00	980.760,15	0,49
TRFAKBK52037	18/05/20	1.000.000,00	1.003.033,30	0,50
TRFSKFK52022	22/05/20	1.000.000,00	977.844,10	0,49
TRFAKYB62011	19/06/20	1.000.000,00	1.010.675,52	0,50
TRFTHAL62016	19/06/20	900.000,00	920.090,03	0,46
TRFSKFK72012	10/07/20	500.000,00	481.011,30	0,24
TRFYKBK72019	24/07/20	1.000.000,00	1.000.897,94	0,50
TRFYKBK82018	07/08/20	1.000.000,00	1.003.034,63	0,50
TRFDZBK82044	14/08/20	1.000.000,00	954.085,00	0,47
TRFTHAL82030	14/08/20	1.000.000,00	1.001.471,38	0,50
TRFVKFB82030	21/08/20	1.000.000,00	1.001.723,25	0,50
TRSKFTF62113	10/06/21	750.000,00	776.093,58	0,38
TOPLAM:		29.020.000,00	28.969.851,67	14,38

T.REPO

TRT050624T19	02/03/20	17.965.140,00	18.015.978,08	8,93
TRT060825T15	02/03/20	3.048.845,00	3.002.835,62	1,49
TRT061124T11	02/03/20	1.914.450,00	2.001.783,56	0,99
TRT080328T15	02/03/20	14.508.765,00	15.013.376,71	7,44
TRT170221T12	02/03/20	18.649.230,00	18.016.273,97	8,93
TRT201021T25	02/03/20	10.539.955,00	11.009.927,12	5,45
TRT240227T17	02/03/20	20.664.770,00	20.017.753,42	9,90
TRT240724T15	02/03/20	8.025.750,00	7.006.317,26	3,47

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT260122T11	02/03/20	511.625,00	500.453,29	0,25
TRT260122T11	02/03/20	20.464.964,00	20.018.131,51	9,92
TRT260122T11	02/03/20	51.163,00	50.039,21	0,03
TOPLAM:		116.344.657,00	114.652.869,75	56,80

MEVDUAT

Mevduat	02/03/20	2.533.944,11	2.566.906,15	1,27
Mevduat	02/03/20	1.001.123,11	1.014.020,09	0,50
Mevduat	03/03/20	1.000.852,46	1.014.304,67	0,50
Mevduat	03/03/20	4.306.389,31	4.351.094,36	2,16
Mevduat	04/03/20	2.000.000,00	2.026.877,75	1,00
Mevduat	05/03/20	4.552.883,30	4.605.138,74	2,28
Mevduat	06/03/20	1.021.759,44	1.035.331,99	0,51
Mevduat	06/03/20	2.038.929,54	2.054.519,42	1,02
Mevduat	06/03/20	1.009.180,33	1.016.621,05	0,50
Mevduat	09/03/20	1.000.000,00	1.010.372,63	0,50
Mevduat	09/03/20	4.293.559,26	4.322.858,91	2,14
Mevduat	10/03/20	1.000.000,00	1.006.779,24	0,50
Mevduat	11/03/20	1.770.862,34	1.783.910,08	0,88
Mevduat	12/03/20	3.000.000,00	3.028.649,53	1,50
Mevduat	13/03/20	3.500.000,00	3.525.523,61	1,75
Mevduat	13/03/20	1.500.000,00	1.511.049,02	0,75
Mevduat	16/03/20	2.040.652,92	2.057.732,06	1,02
Mevduat	16/03/20	1.000.000,00	1.008.453,83	0,50
Mevduat	16/03/20	2.500.000,00	2.515.031,37	1,25
Mevduat	17/03/20	2.000.000,00	2.014.870,96	1,00
Mevduat	17/03/20	2.025.546,15	2.039.560,32	1,01
Mevduat	18/03/20	1.500.000,00	1.511.450,47	0,75
Mevduat	18/03/20	1.650.000,00	1.662.721,19	0,82
Mevduat	27/03/20	2.577.453,68	2.590.212,56	1,28
Mevduat	31/03/20	5.000.000,00	5.036.260,41	2,49
TOPLAM:		55.823.135,95	56.310.250,41	27,88

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK32023	13/03/20	1.000.000,00	1.025.435,41	0,51
TRDABVK72011	03/07/20	850.000,00	862.074,49	0,43
TOPLAM:		1.850.000,00	1.887.509,90	0,94

PORTFÖY DEĞERİ:	203.037.792,95	201.820.481,73	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.820.481,73	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.269,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-289.152,13	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	201.547.599,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	226.529,30	0,1124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	850,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.520,00	0,0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.152,37	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,28	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.402,10	0,0007 %
Diğer Harcamalar	498,40	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	460,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,28	0,0000 %
TOPLAM:	277.913,23	0,1379 %

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
TL	4.912.633,000	102.052.429,59	2.602.450,000	54.042.621,07