

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2020

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	:	21.095.548,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.221.980,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,547387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,425327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,43
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	:	92,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,734
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	378,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	200.000,00	1.276.985,76	6,08
XS1345632811	08/02/21	200.000,00	1.261.119,34	6,01
US900123BH29	30/03/21	290.000,00	1.873.888,27	8,93
XS1079527211	25/06/21	200.000,00	1.260.554,52	6,01
XS1508914691	27/10/21	200.000,00	1.278.861,78	6,09
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.260.827,08	6,01
XS1605397394	03/05/22	200.000,00	1.251.594,94	5,96
US900123BZ27	26/09/22	400.000,00	2.639.234,88	12,57
XS1576037284	16/03/23	201.000,00	1.297.245,26	6,18
US900123CR91	22/12/23	600.000,00	4.028.441,46	19,19
TOPLAM:		2.691.000,00	17.428.753,29	83,03
MEVDUAT				
Mevduat	23/03/20	300.000,00	1.868.639,72	8,90
Mevduat	27/03/20	69.000,00	429.714,39	2,05
Mevduat	31/03/20	125.249,36	779.892,18	3,71
Mevduat	02/04/20	74.489,86	465.334,99	2,22
TOPLAM:		568.739,22	3.543.581,28	16,88
TPP				
TPP	02/03/20	18.102,58	18.102,58	0,09
TOPLAM:		18.102,58	18.102,58	0,09
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		3.277.841,80	20.990.437,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.990.437,15	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	143.950,25	0,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.838,66	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.095.548,74	100,00 %

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,01	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.660,43	0,0648 %
Kayda Alma Ücreti	70,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.910,00	0,0375 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	476,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	27,44	0,0001 %
Mali Mühür Gideri	1.400,00	0,0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,85	0,0000 %
TOPLAM:	23.700,23	0,1123 %

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	0,000	0,00	1.287.165,000	1.380.001,45