

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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	:	20.436.304,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.822.277,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,241070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,640501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,34
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,032
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	:	363,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	200.000,00	1.438.079,98	7,05
XS1345632811	08/02/21	200.000,00	1.415.858,22	6,94
US900123BH29	30/03/21	290.000,00	2.048.245,55	10,05
XS1079527211	25/06/21	200.000,00	1.420.381,70	6,97
XS1508914691	27/10/21	200.000,00	1.387.949,96	6,81
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.408.136,34	6,91
XS1605397394	03/05/22	200.000,00	1.359.510,04	6,67
US900123BZ27	26/09/22	400.000,00	2.818.552,12	13,82
XS1576037284	16/03/23	201.000,00	1.392.031,73	6,83
US900123CR91	22/12/23	400.000,00	2.905.875,40	14,24
TOPLAM:		2.491.000,00	17.594.621,04	86,29
MEVDUAT				
Mevduat	04/05/20	200.300,46	1.399.771,37	6,87
Mevduat	20/05/20	180.000,00	1.255.874,29	6,16
TOPLAM:		380.300,46	2.655.645,66	13,03
TPP				
TPP	04/05/20	79.704,51	79.704,51	0,39
TPP	04/05/20	60.059,18	60.059,18	0,29
TOPLAM:		139.763,69	139.763,69	0,68
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		3.011.064,15	20.390.030,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.390.030,39	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.849,05	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.575,15	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.436.304,29	100,00 %

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,85	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	18.864,75	0,0923 %
Kayda Alma Ücreti	1.386,00	0,0068 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.950,00	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	264,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	42,90	0,0002 %
Mali Mühür Gideri	1.650,00	0,0081 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,87	0,0000 %
TOPLAM:	27.248,17	0,1333 %

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	399.703,000	405.642,19	0,000	0,00