

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-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	:	222.183.941,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.858.248,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	22,537873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	22,236281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	52,94
f-) TPP	:	7,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,43
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31,674
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	:	16,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRFA12126	05/01/21	1.500.000,00	1.499.451,30	0,67
TRFTISB12129	07/01/21	1.500.000,00	1.498.434,15	0,67
TRFISFA12112	08/01/21	1.500.000,00	1.497.822,60	0,67
TRFOYMD12118	08/01/21	1.000.000,00	998.533,50	0,45
TRFYKKB12148	08/01/21	1.000.000,00	1.014.675,40	0,46
TRFYKKB12155	08/01/21	1.000.000,00	1.016.536,36	0,46
TRFSKFK12117	13/01/21	500.000,00	498.105,80	0,22
TRFGRFA12134	14/01/21	1.000.000,00	996.157,00	0,45
TRFYAKF12116	14/01/21	1.000.000,00	995.991,70	0,45
TRFISFA12120	18/01/21	1.000.000,00	994.734,40	0,45
TRFGRFK12117	21/01/21	1.000.000,00	994.132,30	0,45
TRFVKFB12169	21/01/21	1.000.000,00	1.007.670,60	0,45
TRFISFN12123	27/01/21	1.000.000,00	991.818,80	0,45
TRFYTFM12112	27/01/21	1.000.000,00	990.722,90	0,45
TRFSKFK22116	03/02/21	1.500.000,00	1.478.296,80	0,66
TRFYKKB22147	05/02/21	1.000.000,00	1.006.026,70	0,45
TRFALNF22140	09/02/21	1.000.000,00	984.865,00	0,44
TRFSKMD22117	10/02/21	2.000.000,00	1.962.517,40	0,88
TRFTBTF22114	10/02/21	1.000.000,00	984.076,20	0,44
TRFISFA22111	11/02/21	1.000.000,00	984.043,50	0,44
TRFVKFB22143	12/02/21	1.000.000,00	1.022.415,40	0,46
TRFGRAN22129	17/02/21	2.000.000,00	2.013.436,18	0,91
TRFISGY22119	18/02/21	1.500.000,00	1.471.766,55	0,66
TRFGRAN22137	23/02/21	1.000.000,00	1.003.001,38	0,45
TRFVFAS22122	23/02/21	1.500.000,00	1.463.020,80	0,66
TRFYAKF22115	23/02/21	2.000.000,00	1.951.497,00	0,88
TRFISFN22114	24/02/21	1.000.000,00	978.314,90	0,44
TRFSKFK22124	24/02/21	1.000.000,00	973.529,10	0,44
TRFSKFK22132	24/02/21	1.000.000,00	972.249,60	0,44
TRFOYMD22117	26/02/21	1.500.000,00	1.466.019,60	0,66
TRFTHAL22143	26/02/21	2.000.000,00	1.953.244,00	0,88
TRFYKKB22162	26/02/21	1.500.000,00	1.464.084,60	0,66
TRFGRAN32128	01/03/21	1.000.000,00	1.003.019,00	0,45
TRFALNF32123	04/03/21	2.000.000,00	1.947.666,40	0,87
TRFVFAS32113	04/03/21	1.000.000,00	972.988,70	0,44
TRFYAKF32114	04/03/21	1.800.000,00	1.752.468,84	0,79
TRFYAKF32122	05/03/21	1.500.000,00	1.458.243,90	0,65
TRFYAKF32130	05/03/21	2.500.000,00	2.426.322,25	1,09
TRFISFN32113	09/03/21	850.000,00	825.331,39	0,37
TRFDZYO32126	10/03/21	1.000.000,00	1.009.336,21	0,45
TRFSKFK32115	10/03/21	2.500.000,00	2.510.401,73	1,13

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFSKFK32123	10/03/21	1.000.000,00	964.612,00	0,43
TRFYKYM32110	10/03/21	1.500.000,00	1.455.430,05	0,65
TRFISFN32121	17/03/21	1.500.000,00	1.450.147,20	0,65
TRFVFAS32121	23/03/21	2.500.000,00	2.406.169,50	1,08
TRFSKMD32124	24/03/21	1.500.000,00	1.435.638,90	0,65
TRFVKFB42141	02/04/21	1.000.000,00	962.016,10	0,43
TRFYKBK42129	16/04/21	1.500.000,00	1.514.677,44	0,68
TRFAKYM42127	20/04/21	1.500.000,00	1.505.673,89	0,68
TRFSKFK42114	28/04/21	500.000,00	507.727,84	0,23
TRSTPRSK2217	28/11/22	1.000.000,00	1.016.582,98	0,46
TRSTPRS12115	22/01/21	500.000,00	513.732,31	0,23
TRSTPRS22114	05/02/21	500.000,00	513.374,20	0,23
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	205.212,61	0,09
TRSMGTI22115	24/02/21	600.000,00	614.075,15	0,28
TRSISGY32111	23/03/21	500.000,00	503.070,15	0,23
TRSKFTF62113	10/06/21	750.000,00	758.706,20	0,34
TOPLAM:		70.200.000,00	69.359.816,46	31,18

T.REPO

TRT020823T11	04/01/21	7.643.190,00	17.033.441,10	7,66
TRT020823T11	04/01/21	7.628.176,00	17.033.459,73	7,66
TRT020823T11	04/01/21	349.999,00	780.976,18	0,35
TRT090621T18	04/01/21	17.622.140,00	16.031.561,64	7,21
TRT100124T17	04/01/21	3.074.925,00	4.007.886,03	1,80
TRT160425T33	04/01/21	24.227.360,00	24.047.342,47	10,80
TRT280628T18	04/01/21	16.298.535,00	24.047.342,47	10,81
TRT280628T18	04/01/21	8.149.260,00	12.023.658,08	5,40
TOPLAM:		84.993.585,00	115.005.667,70	51,69

MEVDUAT

Mevduat	08/01/21	4.000.000,00	4.072.750,01	1,83
Mevduat	25/01/21	3.563.994,16	3.586.037,15	1,61
Mevduat	25/01/21	3.500.000,00	3.521.954,88	1,58
Mevduat	29/01/21	4.588.013,01	4.604.274,94	2,07
Mevduat	03/02/21	4.561.202,19	4.572.888,85	2,05
TOPLAM:		20.213.209,36	20.357.905,83	9,14

TPP

TPP	04/01/21	1.514.178,08	1.514.178,08	0,68
TPP	05/01/21	1.526.712,33	1.526.038,76	0,69
TPP	05/01/21	1.515.550,68	1.514.840,35	0,68
TPP	08/01/21	1.010.367,12	1.008.474,23	0,45
TPP	11/01/21	396.118,77	394.898,91	0,18
TPP	11/01/21	624.805,89	622.881,78	0,28

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	11/01/21	1.528.479,45	1.523.695,60	0,69
TPP	11/01/21	1.014.904,11	1.011.624,97	0,46
TPP	14/01/21	1.521.205,48	1.514.103,89	0,68
TPP	18/01/21	1.532.739,04	1.522.912,96	0,68
TPP	19/01/21	1.046.117,81	1.038.732,73	0,47
TPP	21/01/21	2.530.410,96	2.508.831,91	1,13
TOPLAM:		15.761.589,72	15.701.214,17	7,07

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK12140	08/01/21	1.000.000,00	1.039.408,70	0,47
TRDABVK22123	26/02/21	1.000.000,00	1.008.522,59	0,45
TOPLAM:		2.000.000,00	2.047.931,29	0,92
PORTFÖY DEĞERİ:		193.168.384,08	222.472.535,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.472.535,45	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.810,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	25.455,83	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-325.861,17	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.183.941,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.384,16	0,0200 %
Fon Yönetim Ücreti	258.098,02	0,1162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	425,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	340,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.400,00	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.400,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.997,35	0,0009 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1.411,11	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	680,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	846,67	0,0004 %
TOPLAM:	332.041,11	0,1495 %

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	4.998.228,000	111.743.600,36	5.128.980,000	114.739.714,11