

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	19.306.297,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.422.777,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,968664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,226062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,423
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	:	310,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	200.000,00	1.523.254,62	7,85
US900123BH29	30/03/21	290.000,00	2.203.012,20	11,36
XS1079527211	25/06/21	200.000,00	1.496.820,68	7,72
XS1508914691	27/10/21	200.000,00	1.516.501,04	7,82
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.537.690,02	7,93
XS1605397394	03/05/22	200.000,00	1.507.411,66	7,77
US900123BZ27	26/09/22	400.000,00	3.163.069,36	16,31
XS1576037284	16/03/23	201.000,00	1.572.458,40	8,11
US900123CR91	22/12/23	400.000,00	3.254.630,88	16,76
	TOPLAM:	2.291.000,00	17.774.848,86	91,63
MEVDUAT				
Mevduat	29/01/21	203.706,89	1.512.404,84	7,80
	TOPLAM:	203.706,89	1.512.404,84	7,80
TPP				
TPP	05/01/21	110.580,14	110.527,27	0,57
	TOPLAM:	110.580,14	110.527,27	0,57
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.605.287,03	19.397.780,97	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.397.780,97	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	384.512,49	1,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.668,78	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-411.327,67	-2,13 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.306.297,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,93	0,0001 %

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.470,39	0,0957 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.040,00	0,0106 %
Kayda Alma Ücreti	1.428,00	0,0074 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.100,00	0,0264 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-120.849,88	-0,6260 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.020,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	361,11	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	1.700,00	0,0088 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,23	0,0001 %
TOPLAM:	-90.691,22	-0,4697 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------