

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	190.458.678,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.132.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,418549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,096005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,92
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.004.399,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	107.775.033,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSKFK42122	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/21	1	TRFSKFK42122	20,75		2.000.000,00	95,442000	08/01/21	0,000000		19074		99,944478	1.998.889,60	2,73	1,05	1,05
TRFSKFK42148	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/21	1	TRFSKFK42148	20,25		1.500.000,00	95,801000	13/01/21	0,000000		1907		99,945715	1.499.185,80	2,05	0,79	0,79
TRFVFAS42112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/04/21	1	TRFVFAS42112	18,75		2.000.000,00	95,675000	04/01/21	0,000000		1907		99,949770	1.998.995,40	2,73	1,05	1,05
TRFVKFB42141	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/21	1	TRFVKFB42141	16,50		1.000.000,00	94,773000	01/12/20	0,000000		1907		99,956005	999.560,10	1,37	0,52	0,52
TRFSKMD42115	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/21	6	TRFSKMD42115	20,60		1.000.000,00	95,577000	15/01/21	0,000000		1907		99,669538	996.695,40	1,36	0,52	0,52
TRFYAKF42113	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/04/21	6	TRFYAKF42113	18,40		850.000,00	95,984000	14/01/21	0,000000		1907		99,704135	847.485,19	1,16	0,44	0,44
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/04/21	7	TRFISFA42119	18,75		900.000,00	95,581000	08/01/21	0,000000		19071		99,648299	896.834,70	1,23	0,47	0,47
TRFFBFK42110	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/04/21	12	TRFFBFK42110	19,25		3.000.000,00	95,420000	12/01/21	0,000000		19073		99,424280	2.982.728,40	4,05	1,56	1,57
TRFISFN42120	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/04/21	12	TRFISFN42120	18,25		670.000,00	95,785000	15/01/21	0,000000		19074		99,429951	666.180,67	0,91	0,35	0,35

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFYTFM42119	TL	YATIRIM FİNANSMA N	13/04/21	12	TRFYTFM42119	18,70		2.000.000,00	95,545000	12/01/21	0,000000		1907		99,400877	1.988.017,60	2,72	1,04	1,04
TRFTEBK42122	TL	TEB A.Ş.	15/04/21	14	TRFTEBK42122	29,23	12	2.000.000,00	99,002000	19/02/21	0,000000		73923795		100,446149	2.008.922,98	2,75	1,05	1,05
TRFDZFK42130	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/04/21	15	TRFDZFK42130	18,15		1.500.000,00	95,990000	22/01/21	0,000000		1907		99,272338	1.489.085,10	2,03	0,78	0,78
TRFYKBK42129	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/04/21	15	TRFYKBK42129	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	15/12/20	0,000000		1907		100,864738	1.512.971,07	2,07	0,79	0,79
TRFAKBK42129	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	18	TRFAKBK42129	18,00		1.290.000,00	95,795000	20/01/21	0,000000		19071		99,142872	1.278.943,02	1,75	0,67	0,67
TRFAKYM42127	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/04/21	19	TRFAKYM42127	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000		1907		100,555468	1.508.332,02	2,06	0,79	0,79
TRFISGY42125	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	19	TRFISGY42125	18,50		730.000,00	95,637000	20/01/21	0,000000		1907		99,103102	723.452,63	0,99	0,38	0,38
TRFGRFK42114	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	20	TRFGRFK42114	18,15		1.270.000,00	95,716000	21/01/21	0,000000		1907		99,031725	1.257.702,97	1,72	0,66	0,66
TRFHFLK42115	TL	HALK FAKTORİN G A.Ş.	21/04/21	20	TRFHFLK42115	18,50		3.000.000,00	95,360000	15/01/21	0,000000		19072		99,015314	2.970.459,30	4,06	1,56	1,56
TRFFINF42119	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/04/21	26	TRFFINF42119	18,00		950.000,00	95,705000	26/01/21	0,000000		19073		98,753558	938.158,82	1,28	0,49	0,49
TRDZKVK42129	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	27	TRDZKVK42129	0,00		2.000.000,00	100,000000	26/01/21	0,000000		1907		103,135514	2.062.710,20	2,82	1,08	1,08
TRFSKFK42114	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	27	TRFSKFK42114	9,00	4	500.000,00	100,000000	09/12/20	0,000000		19077		100,663164	503.315,82	0,69	0,26	0,26
TRFTBTF42112	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	28/04/21	27	TRFTBTF42112	18,60		2.500.000,00	95,568000	27/01/21	0,000000		1907		98,730192	2.468.254,75	3,37	1,29	1,30
TRDABVK42121	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	30/04/21	29	TRDABVK42121	0,00		2.000.000,00	100,000000	29/01/21	0,000000		73844658		103,036110	2.060.722,20	2,82	1,08	1,08
TRFGRFA52114	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/21	40	TRFGRFA52114	18,75		1.090.000,00	94,330000	14/01/21	0,000000		19071		98,022966	1.068.450,37	1,46	0,56	0,56
TRFSKFK52113	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/05/21	40	TRFSKFK52113	20,50		1.000.000,00	95,906000	24/02/21	0,000000		1907		97,807665	978.076,70	1,34	0,51	0,51
TRFISMD52118	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	47	TRFISMD52118	19,50		2.000.000,00	97,196000	25/03/21	0,000000		1907		97,613289	1.952.265,80	2,67	1,02	1,03
TRFDZFK52113	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/05/21	50	TRFDZFK52113	17,65		1.500.000,00	95,741000	18/02/21	0,000000		19073		97,662346	1.464.935,25	2,00	0,77	0,77
TRFAKBK52110	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	55	TRFAKBK52110	17,50		1.000.000,00	95,556000	18/02/21	0,000000		1907		97,455434	974.554,30	1,33	0,51	0,51
TRFSKMD52114	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/21	55	TRFSKMD52114	20,00		500.000,00	94,267000	04/02/21	0,000000		1907		97,117018	485.585,10	0,66	0,26	0,25
TRFYTFM52118	TL	YATIRIM FİNANSMA N	26/05/21	55	TRFYTFM52118	17,80		2.000.000,00	95,129000	10/02/21	0,000000		1907		97,417786	1.948.355,80	2,66	1,02	1,02
TRFOYMD52114	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	57	TRFOYMD52114	17,70		2.000.000,00	95,774000	26/02/21	0,000000		1907		97,331632	1.946.632,60	2,66	1,02	1,02
TRFTEBK52113	TL	TEB A.Ş.	28/05/21	57	TRFTEBK52113	17,60		2.000.000,00	95,797000	26/02/21	0,000000		19073		97,348900	1.946.978,00	2,66	1,02	1,02
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	62	TRFYAKF62111	18,10		1.950.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000		19076		97,037135	1.892.224,23	2,59	0,99	0,99
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	63	TRFAKYM62117	18,10		580.000,00	95,682000	04/03/21	0,000000		19078		96,990373	562.544,15	0,77	0,29	0,30
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİ F MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	63	TRFALNF62146	18,00		2.000.000,00	95,705000	04/03/21	0,000000		1907		97,006514	1.940.130,20	2,65	1,02	1,02
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	64	TRFTEBK62120	18,05		2.000.000,00	95,694000	05/03/21	0,000000		1907		96,951890	1.939.037,80	2,65	1,02	1,02
TRFTHAL62131	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	64	TRFTHAL62131	17,75		1.000.000,00	95,451000	26/02/21	0,000000		19071		97,005290	970.052,90	1,33	0,51	0,51
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	67	TRFISFN62110	18,10		2.000.000,00	95,728000	09/03/21	0,000000		19072		96,802055	1.936.041,20	2,65	1,02	1,02
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	69	TRFAKBK62119	18,00		2.000.000,00	95,390000	03/03/21	0,000000		19072		96,731591	1.934.631,80	2,64	1,01	1,02
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	69	TRFSKFK62112	20,50		2.000.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000		19072		96,291314	1.925.826,20	2,63	1,01	1,01
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	69	TRFYKYM62117	18,10		2.000.000,00	95,682000	10/03/21	0,000000		1907		96,708510	1.934.170,20	2,64	1,01	1,02
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİ F MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	70	TRFALNF62138	17,90		650.000,00	94,398000	09/02/21	0,000000		1907		96,719861	628.679,09	0,86	0,33	0,33
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	70	TRFOYMD62113	18,20		2.000.000,00	95,659000	11/03/21	0,000000		1907		96,643738	1.932.874,80	2,64	1,01	1,01
TRFVKFB62123	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	71	TRFVKFB62123	17,89		2.100.000,00	95,573600	30/03/21	0,000000		74078084		96,636259	2.029.361,46	2,77	1,06	1,07
TRFHSCB62114	TL	HSBC BANK A.S.	25/06/21	85	TRFHSCB62114	18,25		1.090.000,00	94,697000	05/03/21	0,000000		19075		95,989087	1.046.281,08	1,43	0,55	0,55
TRFSKFK72111	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	92	TRFSKFK72111	20,70		1.000.000,00	93,927000	10/03/21	0,000000		19076		95,069545	950.695,50	1,30	0,50	0,50
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA	18/08/21	139	TRFTBTF82118	18,50		900.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000		1907		93,482772	841.344,93	1,15	0,44	0,44

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSTPRSK2217	TL	N A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	28/11/22	606	TRSTPRSK2217	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000		19071		101,435380	1.014.353,80	1,39	0,53	0,53
TRSKFTF62113	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	10/06/21	70	TRSKFTF62113	27,45	4	750.000,00	100,000000	13/06/19	0,000000		555		101,072416	758.043,12	1,04	0,40	0,40
TRSMGTIA2118	TL	Migros Ticaret A.Ş.	20/12/21	263	TRSMGTIA2118	21,79	4	520.000,00	101,401700	18/01/21	0,000000		73789215		100,559047	522.907,04	0,71	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								74.290.000,00											
GRUP TOPLAMI								74.290.000,00											
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT050527T17	19,00	4	7.003.643,84	19,000000	31/03/21		6.964.995,00	74086111	7.003.643,84	19,000000	7.003.643,84	7,29	3,67	3,68
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT080328T15	18,95	2	10.005.191,78	18,950000	31/03/21		13.448.745,00	74086111	10.005.191,78	18,950000	10.005.191,78	10,41	5,25	5,25
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT110827T16	18,95	2	3.001.557,53	18,950000	31/03/21		4.332.565,00	74086111	3.001.557,53	18,950000	3.001.557,53	3,12	1,57	1,58
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140126T11	19,00	2	14.007.287,67	19,000000	31/03/21		7.544.310,00	74086111	14.007.287,67	19,000000	14.007.287,67	14,58	7,34	7,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140126T11	19,01	2	14.007.291,51	19,010000	31/03/21		7.544.310,00	74086111	14.007.291,51	19,010000	14.007.291,51	14,58	7,35	7,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140126T11	19,01	2	14.007.291,51	19,010000	31/03/21		7.544.310,00	74086111	14.007.291,51	19,010000	14.007.291,51	14,58	7,34	7,35
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT180625T13	18,98	2	21.010.920,00	18,980000	31/03/21		19.659.424,00	74086111	21.010.920,00	18,980000	21.010.920,00	21,86	11,06	11,03
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT180625T13	13,56	2	50.018,58	13,560000	31/03/21		46.809,00	74086111	50.018,58	13,560000	50.018,58	0,05	0,03	0,03
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT230222T13	19,00	2	13.006.767,12	19,000000	31/03/21		5.208.920,00	74086111	13.006.767,12	19,000000	13.006.767,12	13,53	6,82	6,83
GRUP TOPLAMI								96.099.969,54											
GRUP TOPLAMI								96.099.969,54											
MEVDUAT																			
FİBABANKA A.Ş.	TL		12/04/21	11		18,00		3.600.000,00		01/03/21				3.674.564,38	18,000000	3.654.887,62	23,77	1,92	1,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/04/21	12		18,00		4.215.377,30		10/03/21				4.286.057,05	18,000000	4.260.976,95	27,71	2,23	2,24
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/04/21	14		18,00		3.618.379,46		01/03/21				3.698.677,74	18,000000	3.673.506,92	23,89	1,93	1,93
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		16/04/21	15		18,00		3.755.389,02		15/03/21				3.814.652,15	18,000000	3.786.757,00	24,63	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								15.189.145,78											
GRUP TOPLAMI								15.189.145,78											
TPP																			
TPP			01/04/21	0		19,30		2.009.517,81	19,300000	23/03/21			56917	2.009.517,81	19,300000	2.009.517,81	33,18	1,05	1,06
TPP			06/04/21	5		18,00		886.141,92	18,000000	25/02/21			38338	886.141,92	18,000000	883.980,82	14,60	0,46	0,46
TPP			06/04/21	5		18,00		133.584,11	18,000000	25/02/21			38340	133.584,11	18,000000	133.258,33	2,20	0,07	0,07
TPP			20/04/21	19		18,00		2.040.438,36	18,000000	10/03/21			47496	2.040.438,36	18,000000	2.021.597,97	33,38	1,06	1,06
TPP			20/04/21	19		18,25		1.017.500,00	18,250000	16/03/21			51813	1.017.500,00	18,250000	1.007.962,34	16,64	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								6.087.182,20											
GRUP TOPLAMI								6.087.182,20											
FON PORTFÖY DEĞERİ																190.715.052,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.715.052,46	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.970,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.344,80	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.458.678,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.052,72	0,0179 %
Fon Yönetim Ücreti	213.979,97	0,1123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.650,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.880,10	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,31	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.362,13	0,0007 %
Diğer Harcamalar	620,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.050,40	0,0011 %
	263.667,23	0,1383 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar