

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-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	:	207.897.314,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.744.891,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,773574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,418549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,17
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	:	52,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	118.714.240,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.461.100,46

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																			
TRFGRFA52114	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/21	8	TRFGRFA52114	18,75		1.090.000,00	94,330000	14/01/21	0,000000		19071		99,601429	1.085.655,59	1,40	0,52	0,52
TRFSKFK52113	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/05/21	8	TRFSKFK52113	20,50		1.000.000,00	95,906000	24/02/21	0,000000		1907		99,539065	995.390,70	1,28	0,48	0,48
TRFISMD52118	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	15	TRFISMD52118	19,50		2.000.000,00	97,196000	25/03/21	0,000000		1907		99,232011	1.984.640,20	2,55	0,95	0,95
TRFDZFK52113	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/05/21	18	TRFDZFK52113	17,65		1.500.000,00	95,741000	18/02/21	0,000000		19073		99,152068	1.487.281,05	1,91	0,71	0,72
TRFAKBK52110	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	23	TRFAKBK52110	17,50		1.000.000,00	95,556000	18/02/21	0,000000		1907		98,928307	989.283,10	1,27	0,47	0,48
TRFSKMD52114	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/21	23	TRFSKMD52114	20,00		500.000,00	94,267000	04/02/21	0,000000		1907		98,784122	493.920,60	0,63	0,24	0,24
TRFYTFM52118	TL	YATIRIM FİNANSMA N	26/05/21	23	TRFYTFM52118	17,80		2.000.000,00	95,129000	10/02/21	0,000000		1907		98,911941	1.978.238,80	2,54	0,95	0,95
TRFOYMD52114	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	25	TRFOYMD52114	17,70		2.000.000,00	95,774000	26/02/21	0,000000		1907		98,820774	1.976.415,40	2,54	0,95	0,95
TRFTEBK52113	TL	TEB A.Ş.	28/05/21	25	TRFTEBK52113	17,60		2.000.000,00	95,797000	26/02/21	0,000000		19073		98,828164	1.976.563,20	2,54	0,95	0,95
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	30	TRFYAKF62111	18,10		1.950.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000		19076		98,555035	1.921.823,28	2,47	0,92	0,92

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-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)
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	31	TRFAKYM62117	18,10		580.000,00	95,682000	04/03/21	0,000000		19078		98,453424	571.029,84	0,73	0,27	0,27
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	31	TRFALNF62146	17,80		2.100.000,00	95,809500	20/04/21	0,000000		74161208		98,515644	2.068.828,44	2,66	0,99	1,00
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	32	TRFTEBK62120	17,90		2.100.000,00	95,771800	09/04/21	0,000000		74121653		98,461400	2.067.689,40	2,66	0,99	0,99
TRFTHAL62131	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	32	TRFTHAL62131	17,75		1.000.000,00	95,451000	26/02/21	0,000000		19071		98,491263	984.912,60	1,27	0,47	0,47
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	35	TRFISFN62110	18,10		2.000.000,00	95,728000	09/03/21	0,000000		19072		98,316469	1.966.329,40	2,53	0,95	0,95
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	37	TRFAKBK62119	17,87		2.100.000,00	95,456100	02/04/21	0,000000		74090371		98,216470	2.062.545,87	2,65	0,99	0,99
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	37	TRFSKFK62112	20,50		2.000.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000		19072		97,993865	1.959.877,40	2,52	0,94	0,94
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	37	TRFYKYM62117	17,96		2.100.000,00	95,791200	28/04/21	0,000000		74192901		98,214317	2.062.500,72	2,65	0,99	0,99
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	38	TRFALNF62138	17,90		650.000,00	94,398000	09/02/21	0,000000		1907		98,205786	638.337,64	0,82	0,31	0,31
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	38	TRFOYMD62113	18,20		2.000.000,00	95,659000	11/03/21	0,000000		1907		98,163820	1.963.276,40	2,52	0,94	0,94
TRFVKFB62123	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	39	TRFVKFB62123	17,89		2.100.000,00	95,573600	30/03/21	0,000000		74078084		98,138073	2.060.899,47	2,65	0,99	0,99
TRFHSC62114	TL	HSBC BANK A.Ş.	25/06/21	53	TRFHSC62114	18,25		1.090.000,00	94,697000	05/03/21	0,000000		19075		97,479840	1.062.530,26	1,37	0,51	0,51
TRFSKMD62121	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	53	TRFSKMD62121	21,80		1.500.000,00	95,877000	14/04/21	0,000000		1907		96,948210	1.454.223,15	1,87	0,70	0,70
TRFDNFK62134	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/06/21	58	TRFDNFK62134	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	06/04/21	0,000000		19073		101,462788	2.029.255,76	2,61	0,97	0,98
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	59	TRFVFAS72119	19,50		631.420,00	95,412000	02/04/21	0,000000		19071		96,968043	612.275,60	0,79	0,29	0,29
TRDABVK72128	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	60	TRDABVK72128	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000		74121653		101,243797	2.024.875,94	2,60	0,97	0,97
TRFSKFK72111	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	60	TRFSKFK72111	20,70		1.000.000,00	93,927000	10/03/21	0,000000		19076		96,727014	967.270,10	1,24	0,47	0,47
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	60	TRFSKFK72145	21,90		2.000.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000		19079		96,555776	1.931.115,60	2,48	0,93	0,93
TRFSKMD72120	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	65	TRFSKMD72120	21,30		1.000.000,00	94,957000	07/04/21	0,000000		19071		96,371329	963.713,30	1,24	0,46	0,46
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	72	TRFISGY72114	19,35		620.000,00	95,013000	06/04/21	0,000000		19075		96,347889	597.356,92	0,77	0,29	0,29
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	74	TRFDZFK72129	19,20		2.000.000,00	95,432000	16/04/21	0,000000		1907		96,269219	1.925.384,40	2,48	0,93	0,93
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	86	TRFSKMD72138	21,80		1.000.000,00	94,953000	30/04/21	0,000000		1907		95,118901	951.189,00	1,22	0,46	0,46
TRFAKYB72135	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/21	87	TRFAKYB72135	19,25		2.000.000,00	95,085500	22/04/21	0,000000		74173247		95,625315	1.912.506,40	2,46	0,92	0,92
TRFHFLK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA QNB FİNANSBANK A.Ş.	29/07/21	87	TRFHFLK72112	19,20		2.000.000,00	95,050000	21/04/21	0,000000		1907		95,635754	1.912.715,00	2,46	0,92	0,92
TRFFNBK72145	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	30/07/21	88	TRFFNBK72145	19,15		1.500.000,00	95,443000	30/04/21	0,000000		19076		95,589867	1.433.848,05	1,84	0,69	0,69
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	88	TRFSKFK72137	22,15		1.000.000,00	93,265000	02/04/21	0,000000		19073		95,043721	950.437,20	1,22	0,46	0,46
TRFDNZY82115	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/21	93	TRFDNZY82115	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/04/21	0,000000		1907		101,075058	2.021.501,16	2,60	0,97	0,97
TRFDZBK82150	TL	DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	95	TRFDZBK82150	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/04/21	0,000000		1907		101,067298	2.021.345,96	2,60	0,97	0,97
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	95	TRFISFA82115	19,30		1.050.000,00	94,033000	08/04/21	0,000000		19071		95,220162	999.811,68	1,29	0,48	0,48
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	107	TRDHVKA82124	0,00		2.000.000,00	100,000000	06/04/21	0,000000		1907		101,395923	2.027.918,40	2,61	0,97	0,98
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	107	TRFISGY82113	19,20		1.370.000,00	94,062000	20/04/21	0,000000		19074		94,687868	1.297.223,82	1,67	0,62	0,62
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	107	TRFTBTF82118	18,50		900.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000		1907		94,864618	853.781,58	1,10	0,41	0,41
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/21	115	TRFALNF82128	19,35		495.000,00	94,113000	30/04/21	0,000000		19072		94,258287	466.578,54	0,60	0,22	0,22
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	115	TRFFBFK82116	19,75		2.500.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000		1907		94,149458	2.353.736,50	3,00	1,13	1,13
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	121	TRFGRFA92110	19,30		1.290.000,00	93,383000	20/04/21	0,000000		1907		94,005289	1.212.668,24	1,56	0,58	0,58
TRFYKBK92116	TL	YAPI VE	17/09/21	137	TRFYKBK92116	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000		1907		101,319059	2.026.381,18	2,61	0,97	0,97

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Nisan-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)
TRFYKBKE2115	TL	KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	151	TRFYKBKE2115	9,00	4	1.500.000,00	100,000000	16/04/21	0,000000		19072		100,914273	1.513.714,10	1,95	0,73	0,73
TRFFNBKE2115	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	165	TRFFNBKE2115	19,35		2.000.000,00	91,201000	16/04/21	0,000000		19073		91,989001	1.839.780,00	2,37	0,88	0,88
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	338	TRFTBTF42211	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19075		101,455801	2.029.116,02	2,61	0,97	0,98
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	359	TRSZORN42220	9,00	4	500.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19071		100,759370	503.796,85	0,65	0,24	0,24
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	574	TRSTPRSK2217	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000		19071		103,243137	1.032.431,37	1,33	0,50	0,50
TRSKFTF62113	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	10/06/21	38	TRSKFTF62113	27,45	4	750.000,00	100,000000	13/06/19	0,000000		555		102,703888	770.279,16	0,99	0,37	0,37
TRSMGTIA2118	TL	Migros Ticaret A.Ş.	20/12/21	231	TRSMGTIA2118	21,79	4	520.000,00	101,401700	18/01/21	0,000000		73789215		102,779175	534.451,71	0,69	0,26	0,26
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	254	TRSZORN12215	25,75	4	250.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		103,121216	257.803,04	0,33	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								79.236.420,00								77.786.455,09	100,00	37,33	37,39
GRUP TOPLAMI								79.236.420,00								77.786.455,09	100,00	37,33	37,39
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT050527T17	19,60	4	3.004.832,88	19,600000	30/04/21		2.931.895,00	74204776	3.004.832,88	19,600000	3.004.832,88	2,88	1,44	1,45
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT050527T17	19,60	4	11.017.720,55	19,600000	30/04/21		10.750.260,00	74204776	11.017.720,55	19,600000	11.017.720,55	10,58	5,29	5,30
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT050527T17	19,60	4	12.019.331,51	19,600000	30/04/21		11.727.560,00	74204776	12.019.331,51	19,600000	12.019.331,51	11,54	5,77	5,78
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT050527T17	19,60	4	3.004.832,88	19,600000	30/04/21		2.931.895,00	74204776	3.004.832,88	19,600000	3.004.832,88	2,88	1,44	1,45
TRT050624T19	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT050624T19	19,20	2	14.022.093,15	19,200000	30/04/21		13.984.340,00	74204776	14.022.093,15	19,200000	14.022.093,15	13,46	6,74	6,74
TRT090621T18	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT090621T18	19,30		14.022.208,22	19,300000	30/04/21		14.719.470,00	74204776	14.022.208,22	19,300000	14.022.208,22	13,46	6,74	6,74
TRT110226T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT110226T13	19,25	2	14.022.150,68	19,250000	30/04/21		18.270.860,00	74204776	14.022.150,68	19,250000	14.022.150,68	13,46	6,74	6,74
TRT110226T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT110226T13	19,61	2	14.022.564,93	19,610000	30/04/21		18.271.400,00	74204776	14.022.564,93	19,610000	14.022.564,93	13,46	6,74	6,74
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT180625T13	19,51	2	19.030.467,67	19,510000	30/04/21		18.027.763,00	74204776	19.030.467,67	19,510000	19.030.467,67	18,27	9,17	9,15
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT180625T13	14,34	2	10.011,79	14,340000	30/04/21		9.489,00	74204776	10.011,79	14,340000	10.011,79	0,01	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								104.176.214,26								104.176.214,26	100,00	50,08	50,09
GRUP TOPLAMI								104.176.214,26								104.176.214,26	100,00	50,08	50,09
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/05/21	17		19,25		3.786.057,05		13/04/21				3.859.937,03	19,250000	3.825.814,83	25,30	1,84	1,84
BURGAN BANK A.Ş.	TL		25/05/21	22		19,30		3.698.677,74		15/04/21				3.776.907,31	19,300000	3.733.678,50	24,69	1,79	1,80
FİBABANKA A.Ş.	TL		27/05/21	24		19,35		3.674.564,38		12/04/21				3.762.225,39	19,350000	3.715.215,73	24,57	1,78	1,79
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		15/06/21	43		19,40		3.814.652,15		16/04/21				3.936.302,97	19,400000	3.848.733,04	25,44	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								14.973.951,32								15.123.442,10	100,00	7,26	7,28
GRUP TOPLAMI								14.973.951,32								15.123.442,10	100,00	7,26	7,28
TPP																			
TPP			04/05/21	1		19,40		2.014.882,19	19,400000	20/04/21			77574	2.014.882,19	19,400000	2.013.815,51	18,17	0,97	0,97
TPP			04/05/21	1		19,40		1.007.441,10	19,400000	20/04/21			77580	1.007.441,10	19,400000	1.006.907,76	9,09	0,48	0,48
TPP			07/05/21	4		19,40		2.025.512,33	19,400000	13/04/21			72668	2.025.512,33	19,400000	2.021.237,79	18,24	0,97	0,97
TPP			18/05/21	15		19,40		1.021.260,27	19,400000	08/04/21			69552	1.021.260,27	19,400000	1.013.235,21	9,14	0,49	0,49
TPP			18/05/21	15		19,40		2.037.205,48	19,400000	13/04/21			72488	2.037.205,48	19,400000	2.021.176,27	18,23	0,97	0,97
TPP			07/06/21	35		19,40		119.425,27	19,400000	29/04/21			83576	119.425,27	19,400000	117.246,47	1,06	0,06	0,06
TPP			07/06/21	35		19,40		1.922.032,27	19,400000	29/04/21			83577	1.922.032,27	19,400000	1.886.966,56	17,03	0,91	0,91
TPP			10/06/21	38		19,45		1.021.847,95	19,450000	30/04/21			84502	1.021.847,95	19,450000	1.001.582,67	9,04	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								11.169.606,86								11.082.168,24	100,00	5,33	5,33
GRUP TOPLAMI								11.169.606,86								11.082.168,24	100,00	5,33	5,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															208.168.279,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.168.279,69	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.321,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-281.287,06	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.897.314,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.330,45	0,0204 %
Fon Yönetim Ücreti	241.388,28	0,1161 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	400,00	0,0002 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4.800,00	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.960,00	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,32	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.183,48	0,0011 %
Diğer Harcamalar	640,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	640,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.136,59	0,0005 %
	302.783,72	0,1456 %

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

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