

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ekim-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	:	219.897.849,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.488.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,905411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,545856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,59
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,66
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	:	48,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116.323.949,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	113.896.115,06

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFGRANK2110	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/11/21	1	TRFGRANK2110	19,10		1.500.000,00	95,502000	04/08/21	0,000000		19071		99,948876	1.499.233,20	1,80	0,68	0,68
TRFAKYBK2127	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	4	TRFAKYBK2127	19,20		1.500.000,00	95,097700	30/07/21	0,000000		74564948		99,801248	1.497.018,75	1,79	0,68	0,68
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	4	TRFTEBKK2112	19,15		2.500.000,00	96,457000	27/08/21	0,000000		1907		99,793957	2.494.849,00	2,99	1,13	1,13
TRFYKYMK2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	9	TRFYKYMK2118	19,10		1.970.000,00	95,455000	11/08/21	0,000000		19073		99,541057	1.960.958,88	2,35	0,89	0,89
TRFDZBKK2131	TL	DENİZBAN K A.Ş.	12/11/21	11	TRFDZBKK2131	19,10		2.000.000,00	95,359000	11/08/21	0,000000		19071		99,438339	1.988.766,80	2,38	0,90	0,90
TRFTHALK2119	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	12/11/21	11	TRFTHALK2119	19,00		2.000.000,00	95,811000	20/08/21	0,000000		19075		99,441187	1.988.823,80	2,38	0,90	0,90
TRFVKFBK2166	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/21	11	TRFVKFBK2166	19,00		1.500.000,00	96,825000	10/09/21	0,000000		1907		99,438227	1.491.573,45	1,79	0,68	0,68
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	16	TRFYKYMK2126	19,10		2.370.000,00	95,455000	18/08/21	0,000000		19076		99,185485	2.350.696,11	2,82	1,07	1,07
TRFSKFKK2111	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA	24/11/21	23	TRFSKFKK2111	21,00		1.000.000,00	94,663000	18/08/21	0,000000		1907		98,720271	987.202,70	1,18	0,45	0,45

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Ekim-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)
TRFAKBKK2123	TL	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	24	TRFAKBKK2123	19,15		2.000.000,00	95,443000	26/08/21	0,000000		1907		98,947801	1.978.956,00	2,37	0,90	0,90
TRFHSBCK2110	TL	HSBC BANK A.Ş.	26/11/21	25	TRFHSBCK2110	19,10		1.660.000,00	96,030000	08/09/21	0,000000		1907		98,726035	1.638.852,26	1,96	0,74	0,75
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	30	TRFGRFAA2112	19,15		2.000.000,00	95,443000	01/09/21	0,000000		19076		98,475414	1.969.508,20	2,36	0,90	0,90
TRFSKMDA2113	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	30	TRFSKMDA2113	20,10		1.500.000,00	94,880000	25/08/21	0,000000		19071		98,414809	1.476.222,15	1,77	0,67	0,67
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	30	TRFYKYMA2110	19,15		1.920.000,00	95,443000	01/09/21	0,000000		19074		98,474146	1.890.703,68	2,27	0,86	0,86
TRFVKFBA2168	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/12/21	32	TRFVKFBA2168	18,15		2.000.000,00	97,291000	08/10/21	0,000000		19071		98,442896	1.968.858,00	2,36	0,89	0,90
TRFAKBKA2190	TL	AKBANK T.A.Ş.	06/12/21	35	TRFAKBKA2190	18,15		3.000.000,00	97,103000	07/10/21	0,000000		1907		98,332276	2.949.968,40	3,51	1,34	1,34
TRFFFKRA2129	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/12/21	36	TRFFFKRA2129	19,15		2.000.000,00	94,077000	09/08/21	0,000000		1907		98,184976	1.963.699,60	2,35	0,89	0,89
TRFGRANA2120	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/12/21	36	TRFGRANA2120	19,10		2.500.000,00	95,502000	08/09/21	0,000000		19073		98,175922	2.454.398,00	2,94	1,11	1,12
TRFAKBKA2133	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/12/21	37	TRFAKBKA2133	19,15		2.500.000,00	95,205000	03/09/21	0,000000		1907		98,123971	2.453.099,25	2,94	1,11	1,12
TRFSKMDA2139	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21	37	TRFSKMDA2139	20,10		2.000.000,00	94,880000	01/09/21	0,000000		19071		98,035253	1.960.705,00	2,35	0,89	0,89
TRFISFNA2114	TL	İŞ LEASING	09/12/21	38	TRFISFNA2114	19,15		1.420.000,00	94,077000	11/08/21	0,000000		19075		98,085113	1.392.808,56	1,67	0,63	0,63
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/21	45	TRFALNFA2119	19,30		560.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000		1907		97,720097	547.232,56	0,66	0,25	0,25
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	45	TRFISGYA2110	19,15		1.190.000,00	94,077000	18/08/21	0,000000		19075		97,735411	1.163.051,38	1,39	0,53	0,53
TRFAKBKA2141	TL	AKBANK T.A.Ş.	23/12/21	52	TRFAKBKA2141	19,10		2.000.000,00	95,075000	15/09/21	0,000000		1907		97,478992	1.949.579,80	2,34	0,88	0,89
TRFALNFA2127	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/21	52	TRFALNFA2127	19,25		985.000,00	94,095000	26/08/21	0,000000		19075		97,375398	959.147,69	1,15	0,44	0,44
TRFTEBKA2114	TL	TEB A.Ş.	24/12/21	53	TRFTEBKA2114	18,00		2.000.000,00	96,987000	22/10/21	0,000000		1907		97,459121	1.949.182,40	2,34	0,89	0,89
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	56	TRFOYMDA2111	19,15		510.000,00	94,779000	13/09/21	0,000000		1907		97,184237	495.639,62	0,59	0,23	0,23
TRFSKFK12216	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/01/22	65	TRFSKFK12216	20,75		2.500.000,00	93,664000	08/09/21	0,000000		19079		96,487818	2.412.195,50	2,89	1,10	1,10
TRFVFAS12222	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/22	65	TRFVFAS12222	16,40		3.000.000,00	96,951000	27/10/21	0,000000		190710		97,165669	2.914.970,10	3,49	1,32	1,33
TRFALNF12216	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/22	66	TRFALNF12216	19,25		1.330.000,00	94,048000	08/09/21	0,000000		19077		96,681251	1.285.860,63	1,54	0,58	0,58
TRFVFAS12214	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	06/01/22	66	TRFVFAS12214	18,15		2.000.000,00	95,716000	08/10/21	0,000000		1907		96,840122	1.936.802,40	2,32	0,88	0,88
TRDABVK12215	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/01/22	67	TRDABVK12215	0,00		1.500.000,00	100,000000	01/10/21	0,000000		74814345		101,571890	1.523.578,35	1,83	0,69	0,69
TRFFNBK12232	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/01/22	67	TRFFNBK12232	18,00		2.000.000,00	96,022000	15/10/21	0,000000		1907		96,814091	1.936.281,80	2,32	0,88	0,88
TRFSKMD12217	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/01/22	72	TRFSKMD12217	20,10		1.000.000,00	93,850000	15/09/21	0,000000		19073		96,232458	962.324,60	1,15	0,44	0,44
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	74	TRFYAKF12215	19,15		1.500.000,00	94,077000	16/09/21	0,000000		1907		96,461560	1.446.923,40	1,73	0,66	0,66
TRFALNF12224	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	26/01/22	86	TRFALNF12224	18,30		2.000.000,00	94,414000	30/09/21	0,000000		1907		95,897258	1.917.945,20	2,30	0,87	0,87
TRFSKMD12225	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/22	86	TRFSKMD12225	19,10		3.000.000,00	94,464000	06/10/21	0,000000		1907		95,721187	2.871.635,70	3,44	1,30	1,31
TRFAKBK12213	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/01/22	87	TRFAKBK12213	16,40		3.000.000,00	96,030000	27/10/21	0,000000		19077		96,241653	2.887.249,50	3,46	1,31	1,31
TRFSKFK12224	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/22	88	TRFSKFK12224	19,75		2.000.000,00	93,950000	01/10/21	0,000000		1907		95,510006	1.910.200,20	2,29	0,87	0,87
TRFSKMD22216	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/22	100	TRFSKMD22216	17,80		2.500.000,00	95,129000	27/10/21	0,000000		1907		95,355478	2.383.887,00	2,86	1,08	1,08
TRFISFA22210	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/02/22	112	TRFISFA22210	18,00		2.700.000,00	94,325000	22/10/21	0,000000		19075		94,777791	2.559.000,33	3,07	1,16	1,16
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	156	TRFTBTF42211	9,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19075		101,015763	2.020.315,26	2,42	0,92	0,92
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	177	TRSZORN42220	9,00	4	500.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19071		100,781682	503.908,41	0,60	0,23	0,23
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	235	TRFTBTF62227	9,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		19073		101,697112	508.485,56	0,61	0,23	0,23
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	392	TRSTPRSK2217	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000		19071		103,225392	1.032.253,92	1,24	0,47	0,47
TRSYAZI52315	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	04/05/23	549	TRSYAZI52315	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000		1907		104,883469	1.048.834,69	1,26	0,48	0,48
TRSVEST62314	TL	VESTEL	07/06/23	583	TRSVEST62314	9,00	4	500.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		19076		102,876208	514.381,04	0,62	0,23	0,23

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Ekim-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)
TRSMGTI62319	TL	BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Migros Ticaret A.Ş.	23/06/23	599	TRSMGTI62319	9,00	4	160.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		1907		101,997670	163.196,27	0,20	0,07	0,07
TRSMGTIA2118	TL	Migros Ticaret A.Ş.	20/12/21	49	TRSMGTIA2118	21,79	4	520.000,00	101,401700	18/01/21	0,000000		73789215		102,666616	533.866,40	0,64	0,24	0,24
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	72	TRSZORN12215	25,75	4	250.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		106,395084	265.987,71	0,32	0,12	0,12
TRSVSTL82218	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	273	TRSVSTL82218	9,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000		1907		99,854082	499.270,41	0,60	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								85.045.000,00							83.460.089,62	100,00	37,89	37,96	
GRUP TOPLAMI								85.045.000,00							83.460.089,62	100,00	37,89	37,96	
T.REPO																			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020322T17	16,30	2	12.026.794,52	16,300000	27/10/21		12.412.710,00	74917259	12.026.794,52	16,300000	12.026.794,52	10,91	5,46	5,47
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020322T17	16,30	2	12.026.794,52	16,300000	27/10/21		12.412.710,00	74917259	12.026.794,52	16,300000	12.026.794,52	10,91	5,46	5,47
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020322T17	16,30	2	12.026.794,52	16,300000	27/10/21		12.412.710,00	74917259	12.026.794,52	16,300000	12.026.794,52	10,91	5,46	5,47
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT080323T10	16,70	2	18.032.942,47	16,700000	28/10/21		20.875.330,00	74921382	18.032.942,47	16,700000	18.032.942,47	16,36	8,19	8,20
TRT170724T14	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT170724T14	16,40	4	12.026.958,90	16,400000	27/10/21		12.510.880,00	74917259	12.026.958,90	16,400000	12.026.958,90	10,91	5,46	5,47
TRT170724T14	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT170724T14	16,40	4	13.029.205,48	16,400000	27/10/21		13.553.455,00	74917259	13.029.205,48	16,400000	13.029.205,48	11,82	5,92	5,93
TRT170724T14	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT170724T14	16,40	4	13.029.205,48	16,400000	27/10/21		13.553.455,00	74917259	13.029.205,48	16,400000	13.029.205,48	11,82	5,92	5,93
TRT181023T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT181023T19	16,65	2	18.032.843,84	16,650000	28/10/21		17.842.645,00	74921382	18.032.843,84	16,650000	18.032.843,84	16,36	8,21	8,20
GRUP TOPLAMI								110.231.539,73							110.231.539,73	100,00	50,08	50,14	
GRUP TOPLAMI								110.231.539,73							110.231.539,73	100,00	50,08	50,14	
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		08/11/21	7		19,15		4.261.785,02		09/09/21				4.395.943,68	19,150000	4.380.076,73	27,73	1,99	1,99
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/11/21	11		18,20		3.655.997,62		01/10/21				3.732.563,22	18,200000	3.712.356,69	23,50	1,69	1,69
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		15/11/21	14		19,10		3.564.011,74		16/08/21				3.733.727,05	19,100000	3.707.100,37	23,47	1,68	1,69
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/11/21	17		19,20		3.848.709,54		20/08/21				4.030.916,94	19,200000	3.995.851,27	25,30	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								15.330.503,92							15.795.385,06	100,00	7,17	7,19	
GRUP TOPLAMI								15.330.503,92							15.795.385,06	100,00	7,17	7,19	
TPP																			
TPP			01/11/21	0		19,35		2.062.556,16	19,350000	03/09/21			163160	2.062.556,16	19,350000	2.062.556,16	19,31	0,94	0,94
TPP			01/11/21	0		16,85		581.071,01	16,850000	28/10/21			201469	581.071,01	16,850000	581.071,01	5,44	0,26	0,26
TPP			03/11/21	2		16,80		3.011.046,58	16,800000	26/10/21			198932	3.011.046,58	16,800000	3.008.281,13	28,15	1,37	1,37
TPP			04/11/21	3		16,80		2.008.284,93	16,800000	26/10/21			198961	2.008.284,93	16,800000	2.005.519,48	18,77	0,91	0,91
TPP			09/11/21	8		18,40		2.032.263,01	18,400000	08/10/21			186842	2.032.263,01	18,400000	2.024.148,79	18,95	0,92	0,92
TPP			01/12/21	30		16,80		1.016.109,59	16,800000	27/10/21			199987	1.016.109,59	16,800000	1.002.285,64	9,38	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								10.711.331,28							10.683.862,21	100,00	4,86	4,86	
GRUP TOPLAMI								10.711.331,28							10.683.862,21	100,00	4,86	4,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																220.170.876,62	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.170.876,62	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.449,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.852,49	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-281.328,33	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.897.849,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.358,20	0,0179 %
Fon Yönetim Ücreti	236.982,75	0,1078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.650,00	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.105,00	0,0096 %
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	1.195,47	0,0005 %
Diğer Harcamalar	930,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	899,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.837,53	0,0008 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		307.409,86		0,1397 %
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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				