ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	17.582.848,70
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	:	7,257312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,218510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,30
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,19
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,54
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	:	376,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	200.000,00	1.430.685,68	8,11
US900123BH29	30/03/21	290.000,00	2.067.195,52	11,72
XS1079527211	25/06/21	200.000,00	1.396.874,60	7,92
XS1508914691	27/10/21	200.000,00	1.411.591,08	8,00
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.423.806,74	8,07
XS1605397394	03/05/22	200.000,00	1.375.003,80	7,80
US900123BZ27	26/09/22	400.000,00	2.831.073,52	16,05
XS1576037284	16/03/23	201.000,00	1.424.558,50	8,08
US900123CR91	22/12/23	400.000,00	2.827.132,40	16,03
	TOPLAM:	2.291.000,00	16.187.921,84	91,78
MEVDUAT				
Mevduat	07/08/20	201.335,42	1.398.627,24	7,93
	TOPLAM:	201.335,42	1.398.627,24	7,93
TPP				
TPP	04/08/20	51.096,13	51.096,13	0,29
	TOPLAM:	51.096,13	51.096,13	0,29
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.543.431,55	17.637.645,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.637.645,21	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.083,35	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.224,65	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-51.655,21	-0,29 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.582.848,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,59	0,0000 %

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.341,98	0,0929 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,00	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	1.386,00	0,0079 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.950,00	0,0282 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	16.444,17	0,0935 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	990,00	0,0056 %
Diğer Harcamalar	42,90	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.650,00	0,0094 %
Mali Mühür Gideri	-1.950,00	-0,0111 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,22	0,0001 %
TOPLAM:	41.847,86	0,2380 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
USD	189.500,000	199.892,94	0,000	0,00