

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-2020

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-)Fon Tutarı	:	30.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	171.463.562,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.923.471,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	21,639956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	21,515373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,83
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	44,06
f-) TPP	:	6,37
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,004
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,52
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	920.000,00	920.000,00	0,54
TRFSKMD92029	02/09/20	1.000.000,00	999.745,80	0,58
TRFFNBK92028	04/09/20	1.000.000,00	1.021.252,91	0,59
TRFTHAL92021	04/09/20	1.500.000,00	1.498.962,00	0,87
TRFVKFB92039	04/09/20	240.000,00	239.825,06	0,14
TRFYKKB92017	04/09/20	1.000.000,00	1.020.863,50	0,59
TRFSKFK92010	09/09/20	1.000.000,00	997.999,00	0,58
TRFYKYM92015	09/09/20	1.300.000,00	1.296.809,41	0,75
TRFFNBK92051	11/09/20	1.500.000,00	1.496.527,50	0,87
TRFDNZY92015	16/09/20	1.000.000,00	996.499,80	0,58
TRFSKMD92037	16/09/20	1.000.000,00	995.414,50	0,58
TRFYKYM92023	16/09/20	1.400.000,00	1.395.275,42	0,81
TRFTHAL92039	18/09/20	1.500.000,00	1.494.135,75	0,87
TRFGRAN92023	22/09/20	1.500.000,00	1.504.642,88	0,88
TRFDZYO92013	23/09/20	1.500.000,00	1.489.063,20	0,87
TRFSKFK92036	25/09/20	1.000.000,00	991.372,40	0,58
TRFAKYM92015	28/09/20	2.500.000,00	2.484.674,75	1,45
TRDHVKA92057	29/09/20	500.000,00	510.685,45	0,30
TRFHLEKE2012	01/10/20	1.500.000,00	1.489.901,40	0,87
TRFFNBKE2016	02/10/20	1.500.000,00	1.489.703,25	0,87
TRFSKMDE2010	02/10/20	500.000,00	496.088,50	0,29
TRFTISBE2027	06/10/20	1.160.000,00	1.150.682,53	0,67
TRFYKYME2017	07/10/20	1.000.000,00	991.739,20	0,58
TRFDNFKE2022	09/10/20	1.000.000,00	991.121,90	0,58
TRFFNBKE2024	09/10/20	1.500.000,00	1.487.067,15	0,87
TRFDZBKE2014	16/10/20	1.000.000,00	986.074,40	0,57
TRFFNBKE2032	16/10/20	1.500.000,00	1.484.358,30	0,87
TRFSKFKE2028	16/10/20	1.000.000,00	988.041,70	0,58
TRFYKYME2025	21/10/20	1.000.000,00	988.545,10	0,58
TRFTISBE2035	22/10/20	1.500.000,00	1.482.475,95	0,86
TRFFNBKE2040	23/10/20	1.500.000,00	1.481.939,85	0,86
TRFYKBKE2032	23/10/20	1.500.000,00	1.481.815,50	0,86
TRFYAKFE2014	26/10/20	1.000.000,00	982.660,50	0,57
TRFGRANE2027	27/10/20	1.500.000,00	1.503.379,32	0,88
TRFTHALE2026	27/10/20	1.500.000,00	1.480.434,45	0,86
TRFDNFKE2014	28/10/20	1.000.000,00	986.751,40	0,58
TRFDZBKE2030	28/10/20	1.500.000,00	1.480.227,45	0,86
TRFFINFK2018	02/11/20	500.000,00	489.409,25	0,29
TRFDZBKK2073	06/11/20	1.000.000,00	1.001.362,65	0,58
TRFTHALK2044	06/11/20	1.000.000,00	977.912,80	0,57
TRFYTFMK2013	11/11/20	2.000.000,00	1.966.865,20	1,15

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDNFKK2016	13/11/20	1.000.000,00	976.232,90	0,57
TRFSKFKK2046	13/11/20	1.000.000,00	980.769,90	0,57
TRFTHALK2036	13/11/20	1.000.000,00	1.003.804,85	0,59
TRFSKFKK2020	25/11/20	1.000.000,00	977.609,10	0,57
TRFISFAK2018	26/11/20	1.000.000,00	970.854,70	0,56
TRDZKVKKA2017	04/12/20	1.000.000,00	1.002.340,90	0,58
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.500.000,00	1.457.831,55	0,85
TRFGRANA2013	04/12/20	1.500.000,00	1.468.182,75	0,85
TRFYKBKA2010	08/12/20	1.500.000,00	1.511.560,58	0,88
TRFYKBKA2028	15/12/20	1.000.000,00	1.007.152,08	0,59
TRFDNZYA2018	18/12/20	1.500.000,00	1.462.827,30	0,85
TRFGRANA2047	24/12/20	1.000.000,00	1.001.761,34	0,58
TRFYKBK12148	08/01/21	1.000.000,00	1.003.168,66	0,58
TRFGRAN32128	01/03/21	1.000.000,00	1.000.271,26	0,58
TRSKFTF62113	10/06/21	750.000,00	763.176,97	0,45
	TOPLAM:	66.270.000,00	65.799.851,92	38,33

T.REPO

TRT040522T13	01/09/20	11.705.485,00	11.003.037,81	6,41
TRT050527T17	01/09/20	8.184.175,00	8.002.235,62	4,66
TRT050527T17	01/09/20	3.069.070,00	3.000.838,36	1,75
TRT160425T33	01/09/20	19.870.570,00	19.505.347,81	11,36
TRT210721T11	01/09/20	8.273.147,00	20.005.364,38	11,68
TRT210721T11	01/09/20	206.829,00	500.134,11	0,29
TRT210721T11	01/09/20	138.576,00	335.075,08	0,20
TRT280628T18	01/09/20	345.745,00	500.137,12	0,29
TRT290125T15	01/09/20	12.267.515,00	13.003.565,21	7,57
	TOPLAM:	64.061.112,00	75.855.735,50	44,21

MEVDUAT

Mevduat	01/09/20	4.082.936,94	4.117.072,97	2,40
Mevduat	03/09/20	1.515.676,23	1.530.808,78	0,89
Mevduat	25/09/20	2.500.000,00	2.511.904,91	1,46
Mevduat	02/10/20	1.578.729,97	1.583.140,28	0,92
Mevduat	07/10/20	3.413.014,50	3.417.796,03	1,99
Mevduat	09/10/20	1.840.848,52	1.843.446,45	1,07
	TOPLAM:	14.931.206,16	15.004.169,42	8,73

TPP

TPP	03/09/20	1.004.726,03	1.004.143,22	0,58
TPP	04/09/20	2.020.958,90	2.019.162,63	1,18
TPP	04/09/20	1.004.410,96	1.003.518,22	0,58
TPP	08/09/20	1.008.243,84	1.006.183,26	0,59
TPP	11/09/20	555.933,22	554.285,79	0,32

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	11/09/20	606.472,60	604.675,41	0,35
TPP	21/09/20	1.010.520,55	1.003.980,25	0,59
TPP	25/09/20	1.010.520,55	1.002.941,43	0,58
TPP	28/09/20	1.010.520,55	1.001.635,15	0,58
TPP	19/01/21	1.046.117,81	1.010.409,08	0,59
	TOPLAM:	10.278.425,01	10.210.934,44	5,94

BORÇLANMA SENETLER

Bono				
TRDABVKE2021	09/10/20	1.500.000,00	1.516.776,90	0,88
Özel Sektör				
TRDABVK92019	11/09/20	1.500.000,00	1.531.064,49	0,89
TRDABVKK2015	13/11/20	750.000,00	760.876,50	0,44
TRDABVKA2033	17/12/20	1.000.000,00	1.001.465,87	0,58
	TOPLAM:	4.750.000,00	4.810.183,76	2,79
PORTFÖY DEĞERİ:		160.290.743,17	171.680.875,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.680.875,04	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.300,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-232.612,80	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.463.562,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.234,45	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	179.959,22	0,1050 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	280,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.650,00	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Ağustos-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.800,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.331,73	0,0008 %
Diğer Harcamalar	4.454,36	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.058,33	0,0006 %
TOPLAM:	234.828,59	0,1370 %

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
TL	4.931.160,000	106.307.324,95	2.809.220,000	60.600.309,59