

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

March 2018

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	:	51,216,100.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,438,766.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	14.893691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	14.736516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.07%
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.00%
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.25%
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28.08
f-) BPP	:	5.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.52
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.521
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	:	30.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFFIBA41810	04/04/18	1,000,000.00	999,235.39	1.95
TRFALFK41815	06/04/18	1,000,000.00	998,454.21	1.95
TRFHALK41811	06/04/18	1,000,000.00	998,456.10	1.95
TRFGRAN41822	09/04/18	1,000,000.00	997,301.16	1.95
TRFDZBK41834	13/04/18	1,000,000.00	995,728.68	1.94
TRFFNBK41868	13/04/18	1,000,000.00	995,752.72	1.94
TRFSKMD41836	17/04/18	1,000,000.00	994,064.79	1.94
TRFDNFK41815	20/04/18	500,000.00	496,522.28	0.97
TRFDNFK41823	20/04/18	1,000,000.00	993,156.38	1.94
TRFFBFK51814	03/05/18	1,000,000.00	988,169.41	1.93
TRFAFK51816	07/05/18	1,000,000.00	986,707.45	1.93
TRFFFKR51828	08/05/18	1,000,000.00	985,851.46	1.92
TRFCKKB51811	09/05/18	1,000,000.00	985,265.16	1.92
TRFFNBK51842	11/05/18	1,000,000.00	985,058.20	1.92
TRSDNFK51817	25/05/18	1,000,000.00	1,017,265.73	1.99
TRFYKYM61812	01/06/18	1,000,000.00	977,227.66	1.91
TRFDZFK61817	13/06/18	1,000,000.00	971,888.77	1.90

TRFFIBA71817	04/07/18	1,000,000.00	964,070.35	1.88
TRFSKBK71815	06/07/18	750,000.00	722,608.09	1.41
TRFCKKB71819	11/07/18	500,000.00	480,460.30	0.94
TRFFINF71811	17/07/18	1,000,000.00	959,080.76	1.87
TRFVFAS71822	19/07/18	1,000,000.00	958,301.67	1.87
TRFFIBA71841	25/07/18	700,000.00	669,984.59	1.31
TRFDZFK81815	10/08/18	1,000,000.00	950,375.10	1.85
TRFFIBA81832	17/08/18	1,000,000.00	948,805.83	1.85
TRFDZFK91814	07/09/18	500,000.00	470,152.72	0.92
TRFHLGY91814	19/09/18	500,000.00	467,671.33	0.91
TRSISFN91815	21/09/18	1,500,000.00	1,509,104.89	2.95
TRFSKFKK1816	27/11/18	600,000.00	607,884.58	1.19
TOPLAM:		26,550,000.00	26,074,605.76	50.90

T.REPO

TRT210721T11	02/04/18	120,142.00	200,178.36	0.39
TRT210721T11	02/04/18	4,805,642.00	8,007,883.84	15.63
TRT270319T13	02/04/18	10,097,695.00	9,509,299.59	18.55
TOPLAM:		15,023,479.00	17,717,361.79	34.57

MEVDUAT

Mevduat	05/04/18	950,000.00	964,912.55	1.88
Mevduat	19/04/18	950,000.00	959,500.27	1.87
Mevduat	30/04/18	800,000.00	803,214.75	1.57
Mevduat	03/05/18	800,000.00	802,180.77	1.57
Mevduat	09/05/18	900,000.00	901,805.04	1.76
TOPLAM:		4,400,000.00	4,431,613.38	8.65

BPP

BPP	02/04/18	500,618.49	500,618.49	0.98
BPP	03/04/18	501,304.11	501,112.19	0.98
BPP	05/04/18	502,794.52	502,226.54	0.98
BPP	05/04/18	505,442.47	504,871.50	0.98
BPP	13/04/18	502,835.62	500,718.59	0.98
BPP	18/04/18	505,671.23	502,648.38	0.98
TOPLAM:		3,018,666.44	3,012,195.69	5.88

PORTFÖY DEĞERİ: 48,992,145.44 51,235,776.62 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,235,776.62	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42,536.80	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-62,213.16	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,216,100.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,976.41	0.0039 %
Fon Yönetim Ücreti	47,332.49	0.0924 %
Kayda Alma Ücreti	6,367.63	0.0124 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,682.08	0.0033 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,450.80	0.0067 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,290.44	0.0045 %
BİST KYD Ücreti	1,076.49	0.0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	49.38	0.0001 %

TOPLAM:

64,225.72

0.1254 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE

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	1,643,280.000	22,430,997.16	5,082,046.000	21,380,223.79