

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Eylül.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	:	40,864,170.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,544,455.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16.060088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15.817582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51.69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26.59
f-) BPP	:	13.52
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.20
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.417
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	:	15.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	2,000,000.00	2,000,000.00	4.89
TRFYKBKE1810	02/10/18	1,000,000.00	999,489.38	2.44
TRFALNFE1810	04/10/18	1,000,000.00	998,461.13	2.44
TRFDNFKE1818	05/10/18	2,000,000.00	1,995,043.77	4.88
TRFFIBAE1827	10/10/18	1,000,000.00	995,436.33	2.43
TRFCKKBE1824	12/10/18	500,000.00	496,439.73	1.21
TRFFINFE1810	15/10/18	1,000,000.00	992,788.92	2.43
TRFHALKE1811	17/10/18	1,000,000.00	991,619.40	2.42
TRFHALKE1829	23/10/18	1,000,000.00	988,585.11	2.42
TRFCKKBE1816	24/10/18	500,000.00	493,969.43	1.21
TRFISMDE1826	25/10/18	1,000,000.00	988,754.96	2.42
TRFISMDE18M7	25/10/18	500,000.00	492,216.17	1.20
TRFFNBKE1828	26/10/18	1,000,000.00	983,396.16	2.40
TRFFFKRE1812	31/10/18	1,000,000.00	978,729.50	2.39
TRFDZFKK1824	02/11/18	500,000.00	489,154.48	1.20
TRFFIBAK1860	21/11/18	500,000.00	483,228.39	1.18
TRFYKFKK1834	23/11/18	365,000.00	350,081.04	0.86

TRFFIBAK1811	28/11/18	1,000,000.00	970,609.02	2.37
TRFDNFKK1810	30/11/18	500,000.00	476,901.50	1.17
TRFDZBKA1812	14/12/18	1,000,000.00	953,867.47	2.33
TRFFNBK11911	18/01/19	500,000.00	461,140.70	1.13
TRFSKFKK1816	27/11/18	600,000.00	614,480.02	1.50
TOPLAM:		19,465,000.00	19,194,392.61	46.92

T.REPO

TRT131119T19	01/10/18	525,544.00	480,633.60	1.18
TRT131119T19	01/10/18	6,021,854.00	5,510,487.67	13.49
TRT200422T14	01/10/18	1,008,260.00	1,001,972.60	2.45
TRT200422T14	01/10/18	5,041,275.00	5,009,863.01	12.25
TOPLAM:		12,596,933.00	12,002,956.88	29.37

MEVDUAT

Mevduat	12/10/18	900,000.00	913,667.69	2.23
Mevduat	12/10/18	900,000.00	912,896.91	2.23
Mevduat	12/10/18	900,000.00	913,282.34	2.23
Mevduat	12/10/18	900,000.00	913,410.80	2.23
TOPLAM:		3,600,000.00	3,653,257.74	8.92

BPP

BPP	01/10/18	2,007,671.23	2,007,671.23	4.91
BPP	08/10/18	1,020,602.74	1,015,368.38	2.48
BPP	09/10/18	510,958.90	507,913.20	1.24
BPP	15/10/18	511,993.15	506,716.41	1.24
BPP	26/10/18	1,027,136.99	1,007,838.00	2.46
BPP	26/10/18	511,712.33	502,097.71	1.23
BPP	06/11/18	516,147.26	502,147.70	1.23
TOPLAM:		6,106,222.60	6,049,752.63	14.79

PORTFÖY DEĞERİ:	41,768,155.60	40,900,359.86	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,900,359.86	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,907.15	0.02 %
C-)ALACAKLAR	5,751.41	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-48,847.84	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,864,170.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34,407.12	0.0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	302.12	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,400.00	0.0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,035.00	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,947.55	0.0146 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,300.00	0.0032 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	391.47	0.0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	92.00	0.0002 %
BİST KYD Ücreti	390.32	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,468.02	0.0036 %
TOPLAM:		

47,772.40

0.1170 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	3,298,512.000	52,475,873.90	3,019,192.000	47,994,526.38