

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Ekim.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	:	44,358,497.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,708,870.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16.375278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16.060088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28.91
f-) BPP	:	23.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.14
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.864
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	:	25.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDZFKK1824	02/11/18	500,000.00	499,657.15	1.13
TRFFIBAK1860	21/11/18	500,000.00	493,354.62	1.11
TRFYKFKK1834	23/11/18	365,000.00	358,731.56	0.81
TRFFIBAK1811	28/11/18	1,000,000.00	986,208.88	2.22
TRFDNFKK1810	30/11/18	500,000.00	490,648.45	1.10
TRFFIBAA1813	05/12/18	500,000.00	487,317.72	1.10
TRFSKBA1812	05/12/18	350,000.00	340,874.27	0.77
TRFYKBA1814	05/12/18	500,000.00	487,769.10	1.10
TRFALNFA1814	07/12/18	500,000.00	486,584.74	1.10
TRFDNFKA1812	07/12/18	500,000.00	486,237.62	1.10
TRFGRANA1817	10/12/18	350,000.00	340,263.55	0.77
TRFISFAA1822	10/12/18	90,000.00	87,304.00	0.20
TRFDZBKA1812	14/12/18	1,000,000.00	971,552.27	2.19
TRFFFKRA1824	18/12/18	300,000.00	289,281.93	0.65
TRFYKYMA1815	19/12/18	500,000.00	482,097.10	1.09
TRFDZBKA1861	21/12/18	750,000.00	722,991.47	1.63
TRFFNBKA1830	21/12/18	500,000.00	482,122.51	1.09

TRFTCZBA1822	21/12/18	500,000.00	482,246.69	1.09
TRFFNBK11937	04/01/19	400,000.00	382,019.65	0.86
TRFFFFKR11921	08/01/19	500,000.00	474,510.40	1.07
TRFALNF11911	09/01/19	400,000.00	380,588.38	0.86
TRFHLFK11912	09/01/19	300,000.00	284,282.99	0.64
TRFSKFK11929	09/01/19	100,000.00	94,988.84	0.21
TRFISFN11935	10/01/19	240,000.00	227,514.24	0.51
TRFDZBK11936	11/01/19	400,000.00	380,010.74	0.86
TRFYKFK11919	11/01/19	200,000.00	189,451.29	0.43
TRFAKFK11927	15/01/19	400,000.00	378,679.51	0.85
TRFFINF11916	15/01/19	500,000.00	471,577.73	1.06
TRFVKFK11915	15/01/19	170,000.00	160,492.60	0.36
TRFHFAS11918	16/01/19	500,000.00	471,225.43	1.06
TRFALFK11917	17/01/19	550,000.00	518,451.96	1.17
TRFDNFK11925	18/01/19	500,000.00	470,272.90	1.06
TRFFNBK11911	18/01/19	500,000.00	471,835.18	1.06
TRFYKBK11918	18/01/19	400,000.00	378,429.50	0.85
TRFYKFK11927	21/01/19	540,000.00	509,008.24	1.15
TRFTHAL11922	25/01/19	400,000.00	376,467.80	0.85
TRFISFN11943	28/01/19	390,000.00	365,767.87	0.82
TRFFFFKR21912	05/02/19	400,000.00	372,912.71	0.84
TRFFFFKR21920	12/02/19	400,000.00	371,399.41	0.84
TRFFINF21915	19/02/19	400,000.00	368,471.91	0.83
TRFHFAS21917	20/02/19	400,000.00	368,196.99	0.83
TRFFBFK21916	28/02/19	350,000.00	319,786.35	0.72
TRFSKFKK1816	27/11/18	600,000.00	627,856.63	1.41
TOPLAM:		19,145,000.00	18,389,442.88	41.45

T.REPO

TRT131119T19	01/11/18	4,257,584.00	4,002,507.40	9.02
TRT131119T19	01/11/18	24,482.00	23,010.60	0.05
TRT140623T19	01/11/18	8,738,470.00	8,004,957.81	18.03
TOPLAM:		13,020,536.00	12,030,475.81	27.10

MEVDUAT

Mevduat	13/11/18	675,000.00	684,575.76	1.54
Mevduat	13/11/18	675,000.00	684,575.76	1.54
Mevduat	13/11/18	675,000.00	684,575.76	1.54
Mevduat	13/11/18	675,000.00	684,539.08	1.54
Mevduat	13/11/18	675,000.00	684,575.76	1.54
TOPLAM:		3,375,000.00	3,422,842.12	7.70

BPP

BPP	01/11/18	1,010,068.49	1,010,068.49	2.28
BPP	01/11/18	3,001,956.16	3,001,956.16	6.76
BPP	02/11/18	1,005,194.52	1,004,535.32	2.26
BPP	02/11/18	1,001,972.60	1,001,315.51	2.26
BPP	06/11/18	516,147.26	514,450.69	1.16
BPP	06/11/18	1,007,353.42	1,004,042.26	2.26
BPP	07/11/18	1,004,641.10	1,000,663.34	2.25
BPP	14/11/18	1,012,753.42	1,004,009.95	2.26
BPP	26/11/18	1,023,054.79	1,005,487.02	2.26
TOPLAM:		10,583,141.76	10,546,528.74	23.75

PORTFÖY DEĞERİ: 46,123,677.76 44,389,289.55 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44,389,289.55	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,320.79	0.01 %
C-)ALACAKLAR	12,328.22	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,440.57	-0.11 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44,358,497.99	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36,575.37	0.0825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	374.91	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	859.14	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,730.00	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,764.41	0.0175 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,705.00	0.0038 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,507.82	0.0034 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	502.30	0.0011 %
BİST KYD Ücreti	432.14	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,123.63	0.0048 %
TOPLAM:	54,613.52	0.1231 %

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	1,755,016.000	28,434,029.34	1,919,431.000	31,090,056.49