

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Kasım 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	:	52,332,568.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,130,214.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16.718527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16.375278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41.39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	32.05
f-) TPP	:	18.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.31
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.166
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFFIBAA1813	05/12/18	500,000.00	499,244.93	0.95
TRFSKBKA1812	05/12/18	350,000.00	349,456.49	0.67
TRFYKBKA1814	05/12/18	500,000.00	499,320.27	0.95
TRFALNFA1814	07/12/18	500,000.00	498,472.25	0.95
TRFDNFKA1812	07/12/18	500,000.00	498,451.57	0.95
TRFGRANA1817	10/12/18	350,000.00	348,232.14	0.66
TRFISFAA1822	10/12/18	90,000.00	89,624.73	0.17
TRFDZBKA1812	14/12/18	1,000,000.00	992,644.34	1.90
TRFFFKRA1824	18/12/18	300,000.00	296,536.88	0.57
TRFYKYMA1815	19/12/18	500,000.00	493,959.69	0.94
TRFDZBKA1861	21/12/18	750,000.00	741,181.68	1.41
TRFFNBKA1830	21/12/18	500,000.00	493,488.99	0.94
TRFTCZBA1822	21/12/18	500,000.00	493,534.75	0.94
TRFDZFK11937	04/01/19	500,000.00	488,421.20	0.93
TRFFNBK11937	04/01/19	400,000.00	390,906.46	0.75
TRFFFKR11921	08/01/19	500,000.00	486,339.46	0.93
TRFALNF11911	09/01/19	400,000.00	389,470.88	0.74

TRFHLFK11912	09/01/19	300,000.00	291,466.95	0.56
TRFSKFK11929	09/01/19	100,000.00	97,280.84	0.19
TRFISFN11935	10/01/19	240,000.00	233,268.15	0.45
TRFDZBK11936	11/01/19	400,000.00	388,893.25	0.74
TRFYKFK11919	11/01/19	200,000.00	194,134.95	0.37
TRFAKFK11927	15/01/19	400,000.00	388,425.78	0.74
TRFFINF11916	15/01/19	500,000.00	483,501.42	0.92
TRFVKFK11915	15/01/19	170,000.00	164,482.27	0.31
TRFHFAS11918	16/01/19	500,000.00	483,134.92	0.92
TRFALFK11917	17/01/19	550,000.00	531,336.92	1.02
TRFDNFK11925	18/01/19	500,000.00	482,248.62	0.92
TRFFNBK11911	18/01/19	500,000.00	483,192.79	0.92
TRFYKBK11918	18/01/19	400,000.00	387,134.53	0.74
TRFYKFK11927	21/01/19	540,000.00	521,033.48	0.99
TRFGRFA11920	23/01/19	150,000.00	145,039.62	0.28
TRFYKYM11916	23/01/19	840,000.00	809,932.38	1.55
TRFFNBK11952	25/01/19	500,000.00	482,154.91	0.92
TRFGRFK11911	25/01/19	200,000.00	192,787.65	0.37
TRFTHAL11922	25/01/19	400,000.00	385,159.95	0.73
TRFISFN11943	28/01/19	390,000.00	376,691.21	0.72
TRFFIBA11912	30/01/19	200,000.00	191,989.84	0.37
TRFFNBK21928	01/02/19	400,000.00	384,296.24	0.73
TRFFFKR21912	05/02/19	400,000.00	381,731.60	0.73
TRFFIBA21911	06/02/19	500,000.00	478,803.81	0.91
TRFDZYO21913	08/02/19	1,000,000.00	953,217.86	1.82
TRFSKBK21919	08/02/19	500,000.00	476,630.14	0.91
TRFAKFK21918	11/02/19	400,000.00	382,261.95	0.73
TRFFFKR21920	12/02/19	400,000.00	380,073.48	0.73
TRFFINF21915	19/02/19	400,000.00	377,381.16	0.72
TRFHFAS21917	20/02/19	400,000.00	377,096.74	0.72
TRFISFA21915	21/02/19	600,000.00	568,637.27	1.09
TRFFFKR21938	26/02/19	500,000.00	471,187.19	0.90
TRFALFK21916	27/02/19	130,000.00	122,709.99	0.23
TRFFBFK21916	28/02/19	350,000.00	327,644.80	0.63
TRFHLFK31910	06/03/19	500,000.00	468,536.59	0.90
TRFISFN31917	12/03/19	250,000.00	234,584.49	0.45
TRFISFN31925	19/03/19	340,000.00	316,746.14	0.61
TRFDZBK31934	22/03/19	250,000.00	233,071.92	0.45
TRFGRFK31919	28/03/19	330,000.00	306,163.87	0.58
TRFISFN31933	28/03/19	550,000.00	509,967.24	0.97
TRFDZFK51917	03/05/19	500,000.00	452,561.10	0.86
TRFYKFK51915	03/05/19	210,000.00	188,709.46	0.36
TOPLAM:		25,030,000.00	24,154,590.18	46.11

T.REPO

TRT120619T17	03/12/18	3,422,340.00	3,005,870.96	5.74
TRT120619T17	03/12/18	4,563,190.00	4,007,890.41	7.65
TRT131119T19	03/12/18	8,632,038.00	8,015,629.59	15.33
TRT131119T19	03/12/18	199,616.00	185,264.58	0.35
TRT210721T11	03/12/18	1,489,670.00	3,005,794.52	5.74
TOPLAM:		18,306,854.00	18,220,450.06	34.81

MEVDUAT

Mevduat	17/12/18	875,000.00	886,929.45	1.69
Mevduat	17/12/18	875,000.00	886,810.72	1.69
Mevduat	17/12/18	875,000.00	886,573.21	1.69
Mevduat	17/12/18	875,000.00	886,454.43	1.69
Mevduat	17/12/18	875,000.00	886,691.97	1.69
TOPLAM:		4,375,000.00	4,433,459.78	8.45

TPP

TPP	03/12/18	466,135.67	466,135.67	0.89
-----	----------	------------	------------	------

TPP	05/12/18	539,171.95	538,464.53	1.03
TPP	10/12/18	1,027,139.73	1,022,438.34	1.95
TPP	11/12/18	1,024,260.27	1,018,883.65	1.95
TPP	20/12/18	512,544.52	506,860.79	0.97
TPP	31/12/18	1,023,493.15	1,004,743.73	1.92
TPP	02/01/19	1,028,306.85	1,008,028.47	1.92
TOPLAM:		5,621,052.14	5,565,555.18	10.63

PORTFÖY DEĞERİ: 53,332,906.14 52,374,055.20 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,374,055.20	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,907.04	0.01 %
C-)ALACAKLAR	18,701.21	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-66,095.35	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,332,568.10	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48,794.83	0.0932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	448.00	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	973.81	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,570.00	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,339.83	0.0159 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,685.00	0.0032 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	863.84	0.0017 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	608.00	0.0012 %
BİST KYD Ücreti	446.08	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,971.48	0.0038 %
TOPLAM:	68,800.27	0.1316 %

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	3,839,596.000	63,503,911.09	4,260,940.000	70,326,850.66