

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**January 2019****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	:	71,254,344.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,103,901.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 September 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	17.362589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	17.038226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	42.08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	39.17
f-) TPP	:	15.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.63
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.245
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	:	25.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFFNBK21928	01/02/19	400,000.00	400,000.00	0.56
TRFFFKR21912	05/02/19	400,000.00	399,016.40	0.56
TRFFIBA21911	06/02/19	500,000.00	498,336.73	0.70
TRFDZYO21913	08/02/19	1,000,000.00	994,999.90	1.40
TRFSKBK21919	08/02/19	500,000.00	497,505.71	0.70
TRFAKFK21918	11/02/19	400,000.00	397,416.47	0.56
TRFFFKR21920	12/02/19	400,000.00	397,301.12	0.56
TRFYKBK21941	14/02/19	500,000.00	495,975.30	0.69
TRFISMD21964	15/02/19	500,000.00	495,602.18	0.69
TRFFINF21915	19/02/19	400,000.00	395,601.69	0.56
TRFHFA21917	20/02/19	400,000.00	395,631.12	0.55
TRFISFA21915	21/02/19	600,000.00	592,000.77	0.83
TRFFFKR21938	26/02/19	500,000.00	491,335.79	0.69
TRFALFK21916	27/02/19	130,000.00	127,737.38	0.18
TRFFIBA21929	27/02/19	200,000.00	196,678.98	0.28
TRFFBFK21916	28/02/19	350,000.00	342,893.87	0.48
TRFSKBK21927	28/02/19	500,000.00	491,222.29	0.69

TRFFNBK31927	01/03/19	500,000.00	491,733.09	0.69
TRFAKFK31917	05/03/19	500,000.00	490,639.66	0.69
TRFFFFKR31911	05/03/19	500,000.00	489,803.19	0.69
TRFHLLFK31910	06/03/19	500,000.00	490,135.14	0.69
TRFSKMD31910	06/03/19	250,000.00	244,566.24	0.34
TRFISMD31948	07/03/19	500,000.00	489,502.22	0.69
TRFALNF31919	08/03/19	500,000.00	489,059.32	0.69
TRFISMD31955	11/03/19	500,000.00	488,390.16	0.69
TRFFFFKR31929	12/03/19	500,000.00	488,442.54	0.69
TRFISFN31917	12/03/19	250,000.00	244,292.63	0.34
TRFISMD31997	14/03/19	500,000.00	487,677.10	0.68
TRFFNBK31950	15/03/19	500,000.00	487,703.71	0.68
TRFISMD319B7	18/03/19	400,000.00	389,249.35	0.55
TRFFNYM31917	19/03/19	300,000.00	291,334.49	0.41
TRFISFN31925	19/03/19	340,000.00	330,882.53	0.46
TRFFINF31914	20/03/19	300,000.00	290,947.28	0.41
TRFDZBK31934	22/03/19	250,000.00	242,674.40	0.34
TRFDZBK31959	22/03/19	500,000.00	484,932.82	0.68
TRFFNBK31984	22/03/19	500,000.00	485,130.74	0.68
TRFISMD319G6	22/03/19	500,000.00	485,627.05	0.68
TRFHALK31929	25/03/19	300,000.00	290,786.65	0.41
TRFAKYM31914	28/03/19	500,000.00	483,112.13	0.68
TRFGRFK31919	28/03/19	330,000.00	318,690.54	0.45
TRFISFN31933	28/03/19	550,000.00	530,476.28	0.74
TRFAKYM31922	29/03/19	500,000.00	483,357.53	0.68
TRFHALK31937	29/03/19	500,000.00	483,682.80	0.68
TRFAKFK41916	03/04/19	300,000.00	289,133.59	0.40
TRFYKYM41913	03/04/19	500,000.00	481,325.49	0.67
TRFDNFK41922	05/04/19	500,000.00	479,708.63	0.67
TRFISFA41913	05/04/19	500,000.00	480,853.16	0.67
TRFALNF41918	10/04/19	400,000.00	383,370.49	0.54
TRFODEA41916	10/04/19	500,000.00	479,042.90	0.67
TRFYKFK41916	10/04/19	180,000.00	172,558.53	0.24
TRFFNBK41926	12/04/19	400,000.00	383,450.76	0.54
TRFFNYM41916	16/04/19	200,000.00	191,060.56	0.27
TRFISFN41957	17/04/19	400,000.00	382,300.04	0.54
TRFYKYM41921	17/04/19	375,000.00	358,472.46	0.50
TRFALFK41914	18/04/19	325,000.00	310,059.80	0.44
TRFAKYB41916	19/04/19	500,000.00	477,360.99	0.67
TRFDNFK41930	19/04/19	300,000.00	286,231.59	0.40
TRFGRFA41927	19/04/19	500,000.00	477,403.58	0.67
TRFISFA41921	22/04/19	120,000.00	114,316.81	0.16
TRFFNYM41924	24/04/19	400,000.00	380,729.62	0.53
TRFSKFK41934	26/04/19	300,000.00	284,812.99	0.40
TRFDZFK51917	03/05/19	500,000.00	471,769.38	0.66
TRFYKFK51915	03/05/19	210,000.00	198,895.96	0.28
TRFHLLFK51918	08/05/19	500,000.00	471,093.61	0.66
TRFVFAS51915	09/05/19	340,000.00	320,226.56	0.45
TRFISFN51915	10/05/19	480,000.00	451,751.12	0.63
TRFSKFK51933	17/05/19	300,000.00	280,978.20	0.39
TRFDNFK71929	05/07/19	300,000.00	274,317.04	0.39
TOPLAM:		28,280,000.00	27,463,309.15	38.53

T.REPO

TRT120820T12	01/02/19	4,397,960.00	5,003,205.48	7.01
TRT110827T16	01/02/19	7,278,575.00	6,003,874.52	8.42
TRT120619T17	01/02/19	5,543,440.00	5,003,226.03	7.02
TRT131119T19	01/02/19	141,916.00	135,066.95	0.19
TRT131119T19	01/02/19	7,884,197.00	7,504,880.14	10.52
TRT160425T17	14/03/19	6,088,500.00	8,068,867.67	11.30
TOPLAM:		31,334,588.00	31,719,120.79	44.46

TPP

TPP	01/02/19	1,019,726.03	1,019,726.03	1.43
TPP	01/02/19	1,006,671.23	1,006,671.23	1.41
TPP	05/02/19	22,493.88	22,434.92	0.03
TPP	05/02/19	999,955.43	997,334.26	1.40
TPP	11/02/19	1,023,013.70	1,016,454.81	1.42
TPP	12/02/19	1,023,013.70	1,015,824.80	1.42
TPP	14/02/19	1,023,868.49	1,015,347.60	1.42
TPP	14/02/19	1,020,680.82	1,012,186.46	1.42
TPP	15/02/19	1,019,972.60	1,010,817.82	1.42
TPP	18/02/19	1,021,304.11	1,010,167.92	1.42
TPP	21/02/19	1,019,972.60	1,006,659.15	1.41
TPP	04/03/19	1,021,983.56	1,001,991.30	1.41
TPP	07/03/19	1,022,773.97	1,000,743.85	1.40
TOPLAM:		12,245,430.12	12,136,360.15	17.01

PORTFÖY DEĞERİ: 71,860,018.12 71,318,790.09 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71,318,790.09	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,684.97	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-69,130.46	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71,254,344.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53,693.37	0.0754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	406.00	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,030.00	0.0028 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10,009.33	0.0140 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,160.00	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,109.34	0.0016 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	551.32	0.0008 %
BİST KYD Ücreti	0.29	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,291.79	0.0018 %
TOPLAM:	70,299.44	0.0987 %

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	1,422,014.000	24,484,791.39	2,410,634.000	41,469,298.92