

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Mart 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	:	111,323,281.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,192,036.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28.09.1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	17.978462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	17.657841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	54.77
f-) TPP	:	1.52
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	30.89
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.124
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	:	12.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFAKFK41916	03/04/19	300,000.00	299,659.61	0.27
TRFYKYM41913	03/04/19	500,000.00	499,398.92	0.45
TRFDNFK41922	05/04/19	500,000.00	498,798.56	0.45
TRFISFA41913	05/04/19	500,000.00	498,761.97	0.45
TRFALNF41918	10/04/19	400,000.00	397,756.78	0.36
TRFODEA41916	10/04/19	500,000.00	497,171.98	0.45
TRFYKFK41916	10/04/19	180,000.00	179,099.98	0.16
TRFFNBK41926	12/04/19	400,000.00	397,352.87	0.36
TRFFNYM41916	16/04/19	200,000.00	198,276.60	0.18
TRFISFN41957	17/04/19	400,000.00	396,403.46	0.36
TRFYKYM41921	17/04/19	375,000.00	371,624.19	0.33
TRFALFK41914	18/04/19	325,000.00	321,789.13	0.29
TRFAKYB41916	19/04/19	500,000.00	494,930.05	0.44
TRFDNFK41930	19/04/19	300,000.00	296,712.72	0.27
TRFGRFA41927	19/04/19	500,000.00	494,942.03	0.44
TRFISFA41921	22/04/19	120,000.00	118,588.14	0.11
TRFFNYM41924	24/04/19	400,000.00	394,498.54	0.35

TRFSKFK41934	26/04/19	300,000.00	295,397.31	0.27
TRFDZFK51917	03/05/19	500,000.00	489,885.19	0.44
TRFYKFK51915	03/05/19	210,000.00	206,026.34	0.18
TRFHLFK51918	08/05/19	500,000.00	488,654.67	0.44
TRFVFAS51915	09/05/19	340,000.00	332,448.40	0.30
TRFISFN51915	10/05/19	480,000.00	469,615.83	0.42
TRFSKFK51933	17/05/19	300,000.00	291,513.08	0.26
TRFFFFKR61918	25/06/19	400,000.00	380,966.46	0.34
TRFDNFK71929	05/07/19	300,000.00	284,805.94	0.26
TOPLAM:		9,730,000.00	9,595,078.75	8.63

T.REPO

TRT010420T19	01/04/19	1,135,900.00	2,505,237.67	2.25
TRT010420T19	01/04/19	681,600.00	1,503,142.60	1.35
TRT140623T19	01/04/19	2,211,010.00	2,004,190.14	1.80
TRT230222T13	01/04/19	10,366,165.00	19,540,853.84	17.49
TRT230222T13	01/04/19	133,963.00	252,499.17	0.23
TRT140126T11	05/04/19	7,809,355.00	10,175,728.56	9.13
TOPLAM:		22,337,993.00	35,981,651.98	32.25

MEVDUAT

Mevduat	15/04/19	4,000,000.00	4,042,518.58	3.63
Mevduat	15/04/19	4,000,000.00	4,042,518.58	3.63
Mevduat	15/04/19	4,000,000.00	4,043,035.06	3.63
Mevduat	15/04/19	4,000,000.00	4,043,551.50	3.63
Mevduat	15/04/19	4,000,000.00	4,042,518.58	3.63
Mevduat	15/04/19	4,500,000.00	4,545,315.82	4.08
Mevduat	15/04/19	4,500,000.00	4,545,315.82	4.08
Mevduat	16/04/19	4,500,000.00	4,542,786.34	4.08
Mevduat	19/04/19	1,200,000.00	1,209,388.36	1.09
Mevduat	19/04/19	1,700,000.00	1,713,300.18	1.54
Mevduat	19/04/19	1,100,000.00	1,108,522.46	0.99
Mevduat	19/04/19	1,700,000.00	1,713,300.18	1.54
Mevduat	19/04/19	1,200,000.00	1,209,388.36	1.09
Mevduat	19/04/19	700,000.00	705,476.54	0.63
Mevduat	19/04/19	1,700,000.00	1,713,300.18	1.54
Mevduat	19/04/19	1,700,000.00	1,713,235.62	1.54
Mevduat	19/04/19	3,000,000.00	3,023,186.08	2.71
Mevduat	24/04/19	4,500,000.00	4,530,134.97	4.07
Mevduat	24/04/19	5,016,849.32	5,050,445.46	4.53
Mevduat	24/04/19	5,500,000.00	5,536,831.64	4.97
Mevduat	24/04/19	2,000,000.00	2,012,306.95	1.81
Mevduat	24/04/19	750,000.00	754,195.55	0.68
TOPLAM:		65,266,849.32	65,840,572.81	59.12

PORTFÖY DEĞERİ: 97,334,842.32 111,417,303.54 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111,417,303.54	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,169.59	0.01 %
C-)ALACAKLAR	10,075.80	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-111,267.18	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111,323,281.75	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84,314.00	0.0757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	387.50	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		

Kayda Alma Ücreti	5,403.11	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,319.84	0.0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	24,201.66	0.0217 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,240.00	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	3,144.10	0.0028 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	589.26	0.0005 %
BİST KYD Ücreti	0.31	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	972.16	0.0009 %
TOPLAM:		
	129,619.94	0.1163 %

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	5,241,962.000	93,645,941.51	6,238,747.000	111,108,717.49