

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-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	:	251.639.273,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.258.411,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	20,527887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	20,352514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	35,41
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	50,80
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	40,089
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	:	13,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKBK12023	03/01/20	1.000.000,00	999.370,44	0,40
TRFSKBK12033	06/01/20	1.000.000,00	998.446,62	0,40
TRFSKBK12017	09/01/20	1.000.000,00	997.156,08	0,40
TRFISMD12047	10/01/20	1.050.000,00	1.046.656,05	0,41
TRFODEA12024	10/01/20	1.000.000,00	996.557,83	0,40
TRFSKBK12025	10/01/20	1.500.000,00	1.495.654,90	0,59
TRFDZBK12033	17/01/20	1.500.000,00	1.491.812,69	0,59
TRFSKFK12026	17/01/20	1.000.000,00	994.133,40	0,40
TRFYKYM12013	22/01/20	1.500.000,00	1.489.870,71	0,59
TRFDZBK12058	24/01/20	1.000.000,00	992.788,35	0,39
TRFFNBK12042	24/01/20	1.500.000,00	1.488.213,43	0,59
TRFSKFK12034	29/01/20	1.000.000,00	990.785,41	0,39
TRFSKFK22017	05/02/20	750.000,00	739.709,59	0,29
TRFYTFM22012	05/02/20	2.000.000,00	1.976.627,08	0,78
TRFHLLFK22018	12/02/20	1.500.000,00	1.477.797,34	0,59
TRFSKMD22018	19/02/20	500.000,00	492.358,90	0,20
TRFTHAL22010	26/02/20	1.000.000,00	1.002.310,36	0,40
TRFYAKF32015	03/03/20	1.000.000,00	982.342,63	0,39
TRFYAKF32023	10/03/20	1.000.000,00	980.460,90	0,39
TRFFIBA32017	11/03/20	1.000.000,00	1.006.182,70	0,40
TRFYKBK32021	13/03/20	2.000.000,00	2.022.358,04	0,80
TRFGRAN32011	17/03/20	1.070.000,00	1.079.390,73	0,43
TRFTCZB32026	20/03/20	800.000,00	809.702,52	0,32
TRFSKFK32032	27/03/20	1.000.000,00	973.474,69	0,39
TRFGRAN42010	20/04/20	1.000.000,00	1.003.678,98	0,40
TRFTHAL52017	06/05/20	1.500.000,00	1.529.525,30	0,61
TRFAKYB62011	19/06/20	1.000.000,00	1.001.511,56	0,40
TRFTHAL62016	19/06/20	900.000,00	903.228,80	0,36
TRSERGL52117	28/05/21	1.000.000,00	1.017.231,91	0,40
TRSKFTF62113	10/06/21	750.000,00	759.217,86	0,30
TOPLAM:		33.820.000,00	33.738.555,80	13,40

T.REPO

TRT020823T11	02/01/20	3.337.810,00	6.501.979,97	2,58
TRT020823T11	02/01/20	9.494.045,00	18.505.767,05	7,34
TRT020823T11	02/01/20	171.920,00	335.059,65	0,13
TRT041126T11	02/01/20	3.069.245,00	3.001.119,24	1,19
TRT070727T13	02/01/20	10.333.620,00	13.504.200,99	5,36
TRT080323T10	02/01/20	7.399.330,00	6.501.979,97	2,58
TRT180123T10	02/01/20	12.994.720,00	13.504.186,20	5,36
TRT230222T13	02/01/20	6.373.870,00	13.527.887,03	5,37
TRT261022T10	02/01/20	6.733.290,00	13.504.112,25	5,36

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	59.907.850,00	88.886.292,35	35,27
MEVDUAT				
Mevduat	02/01/20	3.000.000,00	3.040.595,90	1,21
Mevduat	02/01/20	2.000.000,00	2.019.722,79	0,80
Mevduat	02/01/20	4.583.471,00	4.584.782,14	1,82
Mevduat	02/01/20	2.068.855,08	2.069.440,04	0,82
Mevduat	03/01/20	4.207.875,02	4.264.806,26	1,69
Mevduat	06/01/20	5.000.000,00	5.065.699,67	2,01
Mevduat	06/01/20	5.202.144,99	5.247.301,82	2,08
Mevduat	07/01/20	2.000.000,00	2.036.358,00	0,81
Mevduat	08/01/20	1.750.000,00	1.768.964,57	0,70
Mevduat	09/01/20	4.207.156,58	4.245.804,63	1,68
Mevduat	10/01/20	1.000.000,00	1.017.439,05	0,40
Mevduat	10/01/20	3.750.000,00	3.778.045,48	1,50
Mevduat	13/01/20	1.500.000,00	1.516.106,98	0,60
Mevduat	13/01/20	2.027.780,82	2.042.744,55	0,81
Mevduat	13/01/20	1.000.000,00	1.006.736,76	0,40
Mevduat	14/01/20	2.783.516,34	2.807.029,59	1,11
Mevduat	14/01/20	2.024.953,42	2.038.380,59	0,81
Mevduat	15/01/20	3.000.000,00	3.027.515,71	1,20
Mevduat	15/01/20	1.011.890,41	1.017.556,04	0,40
Mevduat	16/01/20	3.034.582,19	3.063.942,58	1,22
Mevduat	16/01/20	2.505.801,37	2.522.166,46	1,00
Mevduat	16/01/20	1.000.000,00	1.004.294,06	0,40
Mevduat	17/01/20	1.285.210,06	1.297.210,31	0,52
Mevduat	17/01/20	2.039.650,69	2.057.304,96	0,82
Mevduat	17/01/20	1.500.000,00	1.513.147,29	0,60
Mevduat	20/01/20	3.500.000,00	3.548.985,38	1,41
Mevduat	20/01/20	1.035.317,62	1.040.167,06	0,41
Mevduat	20/01/20	3.000.000,00	3.012.004,78	1,20
Mevduat	21/01/20	1.000.000,00	1.013.652,15	0,40
Mevduat	21/01/20	2.000.000,00	2.013.157,23	0,80
Mevduat	21/01/20	2.500.000,00	2.511.977,75	1,00
Mevduat	22/01/20	2.500.000,00	2.518.429,87	1,00
Mevduat	22/01/20	2.000.000,00	2.011.381,67	0,80
Mevduat	22/01/20	2.200.964,38	2.210.665,73	0,88
Mevduat	23/01/20	5.280.906,81	5.319.768,28	2,11
Mevduat	23/01/20	1.523.116,44	1.528.929,34	0,61
Mevduat	24/01/20	6.217.593,38	6.260.784,41	2,48
Mevduat	27/01/20	3.500.000,00	3.513.972,51	1,40
Mevduat	27/01/20	4.627.315,29	4.637.830,99	1,84
Mevduat	28/01/20	1.031.315,07	1.035.117,18	0,41

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	28/01/20	1.213.057,62	1.216.190,05	0,48
Mevduat	31/01/20	1.027.389,49	1.031.767,72	0,41
Mevduat	03/02/20	4.000.000,00	4.007.726,48	1,59
Mevduat	04/02/20	4.086.763,45	4.093.655,82	1,62
Mevduat	05/02/20	3.033.835,62	3.038.094,92	1,21
Mevduat	05/02/20	2.100.889,00	2.103.830,33	0,84
Mevduat	06/02/20	1.000.000,00	1.002.547,73	0,40
Mevduat	06/02/20	1.000.000,00	1.002.261,54	0,40
Mevduat	07/02/20	1.022.150,68	1.024.197,37	0,41
Mevduat	07/02/20	1.000.000,00	1.002.021,05	0,40
Mevduat	14/02/20	1.016.780,82	1.018.199,42	0,40
TOPLAM:		125.900.283,64	126.770.412,99	50,32

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK12033	14/01/20	1.500.000,00	1.540.551,11	0,61
TRDABVK32023	13/03/20	1.000.000,00	1.007.537,16	0,40
TOPLAM:		2.500.000,00	2.548.088,27	1,01
PORTFÖY DEĞERİ:		222.128.133,64	251.943.349,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251.943.349,41	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.988,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.064,15	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	251.639.273,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	261.213,97	0,1038 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-512,50	-0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	550,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.290,00	0,0073 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.132,43	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,31	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.606,08	0,0010 %
Diğer Harcamalar	485,49	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	775,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-132,74	-0,0001 %
TOPLAM:	314.456,04	0,1249 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	5.146.810,000	105.081.772,80	4.453.102,000	91.017.649,91