

**ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU****Temmuz 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      | : | 58,615,766.79                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3,758,355.000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | -                                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 15.596123 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 15.393342 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.32      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 7.89      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 13.25     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00      |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 55.02     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 18.66     |
| f-) BPP                              | : | 18.23     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00      |
| h-) Varant                           | : | 0.00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00      |
| j-) Mevduat                          | : | 8.09      |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00      |
| l-)Diğer                             | : | 0.00      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 12.659    |
| 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         | : | 35.27     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFISMD818A0               | 08/08/18 | 1,000,000.00  | 997,178.96   | 1.70  |
| TRFDZFK81815               | 10/08/18 | 1,000,000.00  | 996,482.46   | 1.70  |
| TRFDZFK81823               | 10/08/18 | 1,000,000.00  | 996,005.98   | 1.70  |
| TRFFNBK81831               | 10/08/18 | 1,000,000.00  | 996,500.85   | 1.70  |
| TRFALFK81811               | 15/08/18 | 750,000.00    | 744,573.59   | 1.27  |
| TRFCKKB81818               | 17/08/18 | 1,000,000.00  | 993,500.49   | 1.69  |
| TRFFIBA81832               | 17/08/18 | 1,000,000.00  | 993,881.44   | 1.69  |
| TRFISMD818F9               | 28/08/18 | 1,000,000.00  | 986,093.25   | 1.68  |
| TRFYKYM81828               | 29/08/18 | 1,000,000.00  | 987,485.06   | 1.68  |
| TRFCKKB91817               | 05/09/18 | 1,000,000.00  | 985,699.14   | 1.68  |
| TRFDZFK91814               | 07/09/18 | 500,000.00    | 492,684.03   | 0.84  |
| TRFFIBA91823               | 12/09/18 | 270,000.00    | 264,936.15   | 0.45  |
| TRFHLYG91814               | 19/09/18 | 500,000.00    | 490,459.04   | 0.84  |
| TRFSKFK91822               | 20/09/18 | 750,000.00    | 730,633.71   | 1.25  |
| TRFALFK91810               | 21/09/18 | 1,000,000.00  | 979,286.65   | 1.67  |
| TRFDZBK91821               | 21/09/18 | 1,000,000.00  | 980,167.38   | 1.67  |
| TRFAKYM91819               | 27/09/18 | 500,000.00    | 485,584.11   | 0.83  |

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRFDNFK91828 | 28/09/18 | 1,000,000.00  | 970,793.04    | 1.66  |
| TRFSKMD91823 | 28/09/18 | 1,000,000.00  | 969,855.87    | 1.65  |
| TRFGRANE1821 | 01/10/18 | 2,000,000.00  | 1,938,213.30  | 3.30  |
| TRFYKBKE1810 | 02/10/18 | 1,000,000.00  | 968,829.77    | 1.65  |
| TRFALNFE1810 | 04/10/18 | 1,000,000.00  | 967,672.07    | 1.65  |
| TRFDNFKE1818 | 05/10/18 | 2,000,000.00  | 1,948,679.71  | 3.32  |
| TRFFIBAE1827 | 10/10/18 | 1,000,000.00  | 965,059.66    | 1.65  |
| TRFFINFE1810 | 15/10/18 | 1,000,000.00  | 961,973.98    | 1.64  |
| TRFHALKE1811 | 17/10/18 | 1,000,000.00  | 960,888.68    | 1.64  |
| TRFHALKE1829 | 23/10/18 | 1,000,000.00  | 957,611.68    | 1.63  |
| TRFCKKBE1816 | 24/10/18 | 500,000.00    | 478,325.25    | 0.81  |
| TRFISMDE1826 | 25/10/18 | 1,000,000.00  | 960,739.69    | 1.64  |
| TRFFNBKE1828 | 26/10/18 | 1,000,000.00  | 956,508.87    | 1.63  |
| TRFFFKRE1812 | 31/10/18 | 1,000,000.00  | 964,332.59    | 1.64  |
| TRFFIBAK1811 | 28/11/18 | 1,000,000.00  | 940,629.34    | 1.60  |
| TRFDZBKA1812 | 14/12/18 | 1,000,000.00  | 932,990.30    | 1.59  |
| TRSFNF91815  | 21/09/18 | 1,500,000.00  | 1,534,862.84  | 2.62  |
| TRFSKFKK1816 | 27/11/18 | 600,000.00    | 622,782.89    | 1.06  |
| TOPLAM:      |          | 33,870,000.00 | 33,101,901.82 | 56.42 |

#### T.REPO

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT080818T12 | 01/08/18 | 520,835.00    | 500,249.45    | 0.85  |
| TRT131119T19 | 01/08/18 | 105,120.00    | 96,039.45     | 0.16  |
| TRT131119T19 | 01/08/18 | 4,380,000.00  | 4,001,944.11  | 6.82  |
| TRT131119T19 | 01/08/18 | 4,927,500.00  | 4,502,187.12  | 7.69  |
| TRT150519T15 | 01/08/18 | 3,746,960.00  | 3,501,746.16  | 5.97  |
| TOPLAM:      |          | 13,680,415.00 | 12,602,166.29 | 21.49 |

#### MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 16/08/18 | 1,000,000.00 | 1,015,719.21 | 1.73 |
| Mevduat | 10/09/18 | 925,000.00   | 927,451.08   | 1.58 |
| Mevduat | 10/09/18 | 950,000.00   | 952,523.70   | 1.62 |
| Mevduat | 10/09/18 | 975,000.00   | 977,590.11   | 1.67 |
| Mevduat | 10/09/18 | 950,000.00   | 952,523.70   | 1.62 |
| TOPLAM: |          | 4,800,000.00 | 4,825,807.80 | 8.22 |

#### BPP

|         |          |              |              |       |
|---------|----------|--------------|--------------|-------|
| BPP     | 01/08/18 | 1,003,643.84 | 1,003,643.84 | 1.71  |
| BPP     | 03/08/18 | 1,018,698.63 | 1,017,700.69 | 1.74  |
| BPP     | 06/08/18 | 1,021,863.01 | 1,019,350.16 | 1.74  |
| BPP     | 07/08/18 | 1,018,506.85 | 1,015,389.70 | 1.73  |
| BPP     | 07/08/18 | 503,383.56   | 501,842.95   | 0.85  |
| BPP     | 15/08/18 | 1,019,564.38 | 1,012,409.34 | 1.73  |
| BPP     | 16/08/18 | 46,004.55    | 45,640.34    | 0.08  |
| BPP     | 27/08/18 | 510,630.14   | 504,061.03   | 0.86  |
| BPP     | 03/09/18 | 1,022,438.36 | 1,005,153.45 | 1.71  |
| BPP     | 10/09/18 | 513,890.41   | 503,338.18   | 0.86  |
| BPP     | 13/09/18 | 514,842.47   | 503,443.17   | 0.86  |
| TOPLAM: |          | 8,193,466.20 | 8,131,972.85 | 13.87 |

PORTFÖY DEĞERİ: 60,543,881.20 58,661,848.76 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 58,661,848.76 | 100.08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 14,985.72     | 0.03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1,816.21      | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -62,883.90    | -0.11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 58,615,766.79 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 48,478.22 | 0.0827 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 323.70    | 0.0006 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 3.00      | 0.0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 3,910.20  | 0.0067 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 7,530.02  | 0.0128 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38.80     | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 750.00    | 0.0013 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 621.55    | 0.0011 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 1,224.30  | 0.0021 % |
| BİST KYD Ücreti                    | 418.20    | 0.0007 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 1,378.19  | 0.0024 % |
| TOPLAM:                            | 64,676.18 | 0.1105 % |

**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          | 2,925,174.000 | 45,276,758.28 | 2,548,834.000 | 39,474,459.16 |