

**ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU****June 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      | : | 63,646,773.21                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 4,134,695.000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | -                                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 15.393342 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 15.204955 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.24      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 6.49      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 12.80     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00      |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 49.50     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 16.81     |
| f-) BPP                              | : | 25.52     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00      |
| h-) Varant                           | : | 0.00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00      |
| j-) Mevduat                          | : | 8.17      |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00      |
| l-)Diğer                             | : | 0.00      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 12.507    |
| 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         | : | 33.52     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFFIBA71817               | 04/07/18 | 1,000,000.00  | 999,213.41   | 1.57  |
| TRFSKBK71815               | 06/07/18 | 750,000.00    | 748,524.80   | 1.18  |
| TRFSKMD71817               | 09/07/18 | 1,000,000.00  | 997,225.83   | 1.57  |
| TRFCKKB71819               | 11/07/18 | 500,000.00    | 498,210.16   | 0.78  |
| TRFHALK71818               | 11/07/18 | 1,000,000.00  | 996,509.52   | 1.56  |
| TRFFINF71811               | 17/07/18 | 1,000,000.00  | 993,069.48   | 1.56  |
| TRFVFAS71822               | 19/07/18 | 1,000,000.00  | 993,318.02   | 1.56  |
| TRFSKMD71825               | 24/07/18 | 1,000,000.00  | 991,289.89   | 1.56  |
| TRFFIBA71841               | 25/07/18 | 700,000.00    | 693,837.87   | 1.09  |
| TRFISMD818A0               | 08/08/18 | 1,000,000.00  | 985,178.67   | 1.55  |
| TRFDZFK81815               | 10/08/18 | 1,000,000.00  | 984,846.43   | 1.55  |
| TRFDZFK81823               | 10/08/18 | 1,000,000.00  | 982,807.42   | 1.54  |
| TRFFNBK81831               | 10/08/18 | 1,000,000.00  | 984,925.23   | 1.55  |
| TRFALFK81811               | 15/08/18 | 750,000.00    | 733,071.43   | 1.15  |
| TRFCKKB81818               | 17/08/18 | 1,000,000.00  | 981,427.54   | 1.54  |
| TRFFIBA81832               | 17/08/18 | 1,000,000.00  | 982,509.86   | 1.54  |
| TRFISMD818F9               | 28/08/18 | 1,000,000.00  | 974,695.99   | 1.53  |

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRFYKYM81828 | 29/08/18 | 1,000,000.00  | 974,249.95    | 1.53  |
| TRFCKKB91817 | 05/09/18 | 1,000,000.00  | 973,604.14    | 1.53  |
| TRFDZFK91814 | 07/09/18 | 500,000.00    | 486,830.82    | 0.76  |
| TRFFIBA91823 | 12/09/18 | 270,000.00    | 261,377.37    | 0.41  |
| TRFHLYG91814 | 19/09/18 | 500,000.00    | 484,707.72    | 0.76  |
| TRFSKFK91822 | 20/09/18 | 750,000.00    | 719,254.81    | 1.13  |
| TRFALFK91810 | 21/09/18 | 1,000,000.00  | 967,303.31    | 1.52  |
| TRFDZBK91821 | 21/09/18 | 1,000,000.00  | 968,685.38    | 1.52  |
| TRFDNFK91828 | 28/09/18 | 1,000,000.00  | 956,014.90    | 1.50  |
| TRFALNFE1810 | 04/10/18 | 1,000,000.00  | 952,880.20    | 1.50  |
| TRFDNFKE1818 | 05/10/18 | 2,000,000.00  | 1,925,439.64  | 3.02  |
| TRFFIBAE1827 | 10/10/18 | 1,000,000.00  | 950,461.47    | 1.49  |
| TRFFINFE1810 | 15/10/18 | 1,000,000.00  | 947,203.40    | 1.49  |
| TRFISMDE1826 | 25/10/18 | 1,000,000.00  | 947,254.28    | 1.49  |
| TRFFNBKE1828 | 26/10/18 | 1,000,000.00  | 941,786.82    | 1.48  |
| TRFFFKRE1812 | 31/10/18 | 1,000,000.00  | 952,855.19    | 1.50  |
| TRSISFN91815 | 21/09/18 | 1,500,000.00  | 1,511,395.49  | 2.37  |
| TRFSKFKK1816 | 27/11/18 | 600,000.00    | 613,266.51    | 0.96  |
| TOPLAM:      |          | 32,820,000.00 | 32,055,232.95 | 50.34 |

#### T.REPO

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT111120T18 | 02/07/18 | 3,709,540.00  | 3,505,178.08  | 5.50  |
| TRT120122T17 | 02/07/18 | 1,844,120.00  | 1,502,219.18  | 2.36  |
| TRT131119T19 | 02/07/18 | 413,284.00    | 370,466.50    | 0.58  |
| TRT131119T19 | 02/07/18 | 7,260,380.00  | 6,509,536.30  | 10.21 |
| TOPLAM:      |          | 13,227,324.00 | 11,887,400.06 | 18.65 |

#### MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 02/07/18 | 900,000.00   | 915,534.25   | 1.44 |
| Mevduat | 27/07/18 | 850,000.00   | 856,154.65   | 1.34 |
| Mevduat | 27/07/18 | 850,000.00   | 855,640.31   | 1.34 |
| Mevduat | 27/07/18 | 1,000,000.00 | 1,005,226.05 | 1.58 |
| Mevduat | 27/07/18 | 1,000,000.00 | 1,005,212.52 | 1.58 |
| TOPLAM: |          | 4,600,000.00 | 4,637,767.78 | 7.28 |

#### BPP

|         |          |               |               |       |
|---------|----------|---------------|---------------|-------|
| BPP     | 02/07/18 | 2,039,402.74  | 2,039,402.74  | 3.20  |
| BPP     | 02/07/18 | 2,005,983.56  | 2,005,983.56  | 3.15  |
| BPP     | 02/07/18 | 1,502,404.11  | 1,502,404.11  | 2.36  |
| BPP     | 02/07/18 | 500,811.64    | 500,811.64    | 0.79  |
| BPP     | 02/07/18 | 500,811.64    | 500,811.64    | 0.79  |
| BPP     | 04/07/18 | 1,003,480.82  | 1,002,481.78  | 1.57  |
| BPP     | 05/07/18 | 509,523.97    | 508,739.92    | 0.80  |
| BPP     | 06/07/18 | 1,008,219.18  | 1,006,056.66  | 1.58  |
| BPP     | 16/07/18 | 1,021,991.78  | 1,014,487.73  | 1.59  |
| BPP     | 17/07/18 | 1,531,984.93  | 1,520,342.80  | 2.39  |
| BPP     | 19/07/18 | 510,811.64    | 506,518.00    | 0.79  |
| BPP     | 31/07/18 | 1,018,219.18  | 1,003,064.80  | 1.58  |
| BPP     | 03/08/18 | 1,018,698.63  | 1,001,597.82  | 1.57  |
| BPP     | 06/08/18 | 1,021,863.01  | 1,002,828.78  | 1.57  |
| TOPLAM: |          | 15,194,206.83 | 15,115,531.98 | 23.73 |

PORTFÖY DEĞERİ: 65,841,530.83 63,695,932.77 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 63,695,932.77 | 100.08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 11,048.41     | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3,283.01      | 0.01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -63,490.98    | -0.10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 63,646,773.21 | 100,00 % |
|-------------------|---------------|----------|

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 48,530.89 | 0.0763 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 334.49    | 0.0005 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 3.10      | 0.0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 4,040.54  | 0.0063 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 7,135.01  | 0.0112 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 77.60     | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 775.00    | 0.0012 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 658.13    | 0.0010 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 1,413.75  | 0.0022 % |
| BİST KYD Ücreti                    | 432.14    | 0.0007 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 1,024.96  | 0.0016 % |
| TOPLAM:                            | 64,425.61 | 0.1011 % |

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          | 2,074,641.000 | 31,736,594.98 | 2,585,270.000 | 39,574,316.47 |