

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Ağustos 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	:	44,665,292.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,823,775.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	15.817582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15.596123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.74
f-) BPP	:	13.28
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.81
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.756
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	:	21.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFCKKB91817	05/09/18	1,000,000.00	999,175.49	2.24
TRFDZFK91814	07/09/18	500,000.00	499,203.88	1.12
TRFFIBA91823	12/09/18	270,000.00	268,906.80	0.60
TRFHLY91814	19/09/18	500,000.00	496,864.35	1.11
TRFSKFK91822	20/09/18	750,000.00	743,358.54	1.66
TRFALFK91810	21/09/18	1,000,000.00	987,846.41	2.21
TRFDZBK91821	21/09/18	1,000,000.00	991,228.81	2.22
TRFAKYM91819	27/09/18	500,000.00	493,878.71	1.11
TRFDNFK91828	28/09/18	1,000,000.00	987,304.56	2.21
TRFSKMD91823	28/09/18	1,000,000.00	986,893.63	2.21
TRFGRANE1821	01/10/18	2,000,000.00	1,964,037.90	4.39
TRFYKBKE1810	02/10/18	1,000,000.00	985,297.47	2.20
TRFALNFE1810	04/10/18	1,000,000.00	984,205.22	2.20
TRFDNFKE1818	05/10/18	2,000,000.00	1,960,692.39	4.38
TRFFIBAE1827	10/10/18	1,000,000.00	981,375.78	2.19
TRFFINFE1810	15/10/18	1,000,000.00	978,523.46	2.19
TRFHALKE1811	17/10/18	1,000,000.00	977,459.79	2.19

TRFHALKE1829	23/10/18	1,000,000.00	974,245.33	2.18
TRFCKKBE1816	24/10/18	500,000.00	486,725.96	1.09
TRFISMDE1826	25/10/18	1,000,000.00	975,795.48	2.18
TRFFNBKE1828	26/10/18	1,000,000.00	965,126.94	2.16
TRFFFKRE1812	31/10/18	1,000,000.00	961,962.56	2.15
TRFFIBAK1811	28/11/18	1,000,000.00	956,731.02	2.14
TRFDZBKA1812	14/12/18	1,000,000.00	948,553.64	2.12
TRSISFN91815	21/09/18	1,500,000.00	1,558,767.18	3.49
TRFSKFKK1816	27/11/18	600,000.00	606,701.77	1.36
TOPLAM:		25,120,000.00	24,720,863.07	55.30

T.REPO

TRT120619T17	03/09/18	6,135,980.00	5,007,508.22	11.18
TRT131119T19	03/09/18	16,766.00	15,016.87	0.03
TRT131119T19	03/09/18	5,032,769.00	4,506,831.37	10.08
TOPLAM:		11,185,515.00	9,529,356.46	21.29

MEVDUAT

Mevduat	10/09/18	925,000.00	943,791.94	2.11
Mevduat	10/09/18	950,000.00	969,349.10	2.17
Mevduat	10/09/18	975,000.00	994,858.29	2.22
Mevduat	10/09/18	950,000.00	969,349.10	2.17
TOPLAM:		3,800,000.00	3,877,348.43	8.67

BPP

BPP	03/09/18	1,022,438.36	1,022,438.36	2.29
BPP	03/09/18	1,013,747.95	1,013,747.95	2.27
BPP	03/09/18	500,737.67	500,737.67	1.12
BPP	03/09/18	500,733.56	500,733.56	1.12
BPP	05/09/18	1,004,931.51	1,003,897.04	2.25
BPP	10/09/18	513,890.41	511,955.80	1.14
BPP	13/09/18	514,842.47	511,830.24	1.15
BPP	13/09/18	1,019,232.88	1,013,269.56	2.27
BPP	17/09/18	510,520.55	506,668.01	1.13
TOPLAM:		6,601,075.36	6,585,278.19	14.74

PORTFÖY DEĞERİ:	46,706,590.36	44,712,846.15	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44,712,846.15	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,931.26	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,007.86	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-55,493.08	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44,665,292.19	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44,756.14	0.1002 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	356.07	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	252.80	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,149.52	0.0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,101.36	0.0114 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	825.00	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0000 %

Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	271.86	0.0006 %
BİST KYD Ücreti	460.02	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,184.76	0.0027 %
TOPLAM:	57,466.59	0.1286 %

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	3,650,022.000	57,263,859.77	2,715,442.000	42,617,860.68