

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Aralık 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	:	53.078.862,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.115.281,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28.09.1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	17,038226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16,718527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	30,68
f-) TPP	:	14,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,99
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,445
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	:	23,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFDZFK11937	04/01/19	500.000,00	498.902,61	0,94
TRFFNBK11937	04/01/19	400.000,00	399.245,82	0,75
TRFFFKR11921	08/01/19	500.000,00	497.797,43	0,94
TRFALNF11911	09/01/19	400.000,00	397.698,69	0,75
TRFHLEK11912	09/01/19	300.000,00	298.514,16	0,56
TRFSKFK11929	09/01/19	100.000,00	99.405,71	0,19
TRFISFN11935	10/01/19	240.000,00	238.640,89	0,45
TRFDZBK11936	11/01/19	400.000,00	397.243,31	0,75
TRFYKFK11919	11/01/19	200.000,00	198.757,23	0,37
TRFAKFK11927	15/01/19	400.000,00	396.596,90	0,75
TRFFINF11916	15/01/19	500.000,00	495.466,88	0,93
TRFVKFK11915	15/01/19	170.000,00	168.509,09	0,32
TRFHFAK11918	16/01/19	500.000,00	495.147,21	0,93
TRFALFK11917	17/01/19	550.000,00	543.290,30	1,02
TRFDNFK11925	18/01/19	500.000,00	493.364,84	0,93
TRFFNBK11911	18/01/19	500.000,00	494.686,91	0,93
TRFYKBK11918	18/01/19	400.000,00	395.951,21	0,74

TRFYKFK11927	21/01/19	540.000,00	533.581,85	1,00
TRFGRFA11920	23/01/19	150.000,00	147.880,59	0,28
TRFYKYM11916	23/01/19	840.000,00	829.125,32	1,56
TRFFNBK11952	25/01/19	500.000,00	492.834,78	0,93
TRFGRFK11911	25/01/19	200.000,00	197.113,08	0,37
TRFTHAL11922	25/01/19	400.000,00	394.383,30	0,74
TRFISFN11943	28/01/19	390.000,00	383.718,41	0,72
TRFFIBA11912	30/01/19	200.000,00	195.954,00	0,37
TRFISMD119B1	30/01/19	500.000,00	490.912,36	0,92
TRFFNBK21928	01/02/19	400.000,00	392.607,48	0,74
TRFFFFKR21912	05/02/19	400.000,00	391.475,07	0,74
TRFFIBA21911	06/02/19	500.000,00	488.147,22	0,92
TRFDZYO21913	08/02/19	1.000.000,00	973.155,44	1,83
TRFSKBK21919	08/02/19	500.000,00	486.608,30	0,92
TRFAKFK21918	11/02/19	400.000,00	389.513,09	0,73
TRFFFFKR21920	12/02/19	400.000,00	389.792,76	0,73
TRFYKBK21941	14/02/19	500.000,00	486.508,19	0,92
TRFISMD21964	15/02/19	500.000,00	486.001,33	0,91
TRFFINF21915	19/02/19	400.000,00	388.139,88	0,73
TRFHFA21917	20/02/19	400.000,00	388.605,16	0,73
TRFISFA21915	21/02/19	600.000,00	579.812,20	1,09
TRFFFFKR21938	26/02/19	500.000,00	480.825,86	0,91
TRFALFK21916	27/02/19	130.000,00	125.091,04	0,24
TRFFIBA21929	27/02/19	200.000,00	192.791,30	0,36
TRFFBFK21916	28/02/19	350.000,00	334.912,73	0,63
TRFSKBK21927	28/02/19	500.000,00	481.334,05	0,91
TRFFNBK31927	01/03/19	500.000,00	482.740,03	0,91
TRFAKFK31917	05/03/19	500.000,00	481.738,97	0,91
TRFFFFKR31911	05/03/19	500.000,00	480.123,37	0,90
TRFHFLFK31910	06/03/19	500.000,00	481.045,51	0,91
TRFSKMD31910	06/03/19	250.000,00	239.569,44	0,45
TRFALNF31919	08/03/19	500.000,00	479.569,10	0,90
TRFISFN31917	12/03/19	250.000,00	239.849,09	0,45
TRFFNBK31950	15/03/19	500.000,00	478.822,27	0,90
TRFFNYM31917	19/03/19	300.000,00	285.636,32	0,54
TRFISFN31925	19/03/19	340.000,00	324.876,46	0,61
TRFFINF31914	20/03/19	300.000,00	285.126,37	0,54
TRFDZBK31934	22/03/19	250.000,00	237.756,68	0,45
TRFDZBK31959	22/03/19	500.000,00	475.635,89	0,90
TRFGRFK31919	28/03/19	330.000,00	312.487,77	0,59
TRFISFN31933	28/03/19	550.000,00	519.779,00	0,98
TRFDNFK41922	05/04/19	500.000,00	470.828,70	0,89
TRFDZFK51917	03/05/19	500.000,00	461.308,79	0,87
TRFYKFK51915	03/05/19	210.000,00	194.405,17	0,37
TRFVFAS51915	09/05/19	340.000,00	313.697,04	0,59
TOPLAM:		25.580.000,00	24.875.039,95	46,84

T.REPO

TRT020823T11	02/01/19	1.656.985,00	3.001.969,49	5,65
TRT020823T11	02/01/19	1.657.055,00	3.002.092,69	5,65
TRT120619T17	02/01/19	3.387.895,00	3.002.117,33	5,65
TRT131119T19	02/01/19	7.522.029,00	7.004.798,63	13,17
TRT131119T19	02/01/19	96.712,00	90.023,06	0,17
TOPLAM:		14.320.676,00	16.101.001,20	30,29

MEVDUAT

Mevduat	18/01/19	800.000,00	807.765,48	1,52
Mevduat	18/01/19	800.000,00	807.700,45	1,52
Mevduat	18/01/19	800.000,00	807.684,18	1,52
Mevduat	18/01/19	800.000,00	807.651,66	1,52
Mevduat	18/01/19	800.000,00	807.651,66	1,52
TOPLAM:		4.000.000,00	4.038.453,43	7,60

TPP

TPP	02/01/19	1.028.306,85	1.027.621,25	1,94
TPP	02/01/19	1.008.405,48	1.007.733,15	1,90
TPP	07/01/19	1.007.383,56	1.003.519,74	1,89
TPP	08/01/19	1.022.635,62	1.017.843,05	1,92
TPP	11/01/19	1.021.041,10	1.014.373,43	1,91
TPP	14/01/19	1.022.635,62	1.014.166,21	1,91
TPP	17/01/19	1.022.495,89	1.012.069,43	1,90
TPP	25/01/19	1.022.821,92	1.007.114,70	1,90
TOPLAM:		8.155.726,04	8.104.440,96	15,27

PORTFÖY DEĞERİ: 52.056.402,04 53.118.935,54 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.118.935,54	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.206,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	16.240,00	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.519,29	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.078.862,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.080,85	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	41.618,06	0,0784 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	577,27	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.905,00	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.200,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	739,04	0,0014 %
Diğer Harcamalar	918,64	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	48,55	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.082,46	0,0020 %
TOPLAM:	55.628,67	0,1049 %

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	2.668.315,000	45.098.641,84	2.653.382,000	44.854.236,35