

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-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	:	193.413.450,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.354.226,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	18,679663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	18,309808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	38,91
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	55,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34,070
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	2.000.000,00	1.988.709,36	1,03
Özel Sektör				
TRFDZBK61956	12/06/19	500.000,00	497.271,71	0,26
TRFYAKF61923	17/06/19	1.500.000,00	1.487.052,40	0,77
TRFYKFK61914	18/06/19	350.000,00	346.582,41	0,18
TRFFFKR61918	25/06/19	400.000,00	394.984,32	0,20
TRFHALK61934	26/06/19	500.000,00	493.032,49	0,25
TRFISMD61978	28/06/19	500.000,00	492.319,81	0,25
TRFDNFK71929	05/07/19	300.000,00	294.793,56	0,15
TRFSKFK71915	05/07/19	300.000,00	294.076,00	0,15
TRFISFN71939	09/07/19	290.000,00	283.724,27	0,15
TRFYAKF71914	10/07/19	500.000,00	488.886,58	0,25
TRFYTFM71910	24/07/19	500.000,00	483.748,92	0,25
TRFDZFK71923	26/07/19	500.000,00	483.655,96	0,25
TRFISFA71936	26/07/19	1.000.000,00	968.141,23	0,50
TRFSKFK71923	26/07/19	500.000,00	482.695,30	0,25
TRFAKYM71910	29/07/19	1.000.000,00	966.478,12	0,50
TRFYAKF71922	30/07/19	500.000,00	482.534,95	0,25
TRFTHALK1913	06/11/19	1.500.000,00	1.518.667,60	0,79
TRSERGL52117	28/05/21	1.000.000,00	1.002.146,52	0,52
TOPLAM:		13.640.000,00	13.449.501,51	6,95
T.REPO				
TRT050220T17	03/06/19	422.692,00	380.731,79	0,20
TRT050220T17	03/06/19	20.578.421,00	18.538.621,92	9,58
TRT110226T13	03/06/19	5.101.860,00	3.507.220,55	1,81
TRT120128T11	03/06/19	2.259.770,00	2.505.157,53	1,29
TRT270923T11	03/06/19	6.880.945,00	4.509.283,56	2,33
TRT270923T11	03/06/19	23.701.010,00	15.531.976,71	8,02
TRT270923T11	03/06/19	6.880.945,00	4.509.283,56	2,33
TRT020823T11	07/06/19	10.899.180,00	19.038.634,75	9,80
TRT020823T11	07/06/19	2.868.210,00	5.010.167,04	2,59
TRT050624T19	07/06/19	966.600,00	1.002.033,41	0,52
TOPLAM:		80.559.633,00	74.533.110,82	38,47
MEVDUAT				
Mevduat	07/06/19	2.009.013,70	2.012.889,14	1,04
Mevduat	07/06/19	2.162.487,52	2.166.703,34	1,12
Mevduat	07/06/19	2.531.100,92	2.535.983,48	1,31
Mevduat	07/06/19	3.075.642,81	3.081.575,80	1,59
Mevduat	07/06/19	2.604.441,64	2.609.433,64	1,35
Mevduat	07/06/19	2.032.842,02	2.036.763,42	1,05

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	07/06/19	2.016.027,57	2.019.916,54	1,04
Mevduat	07/06/19	3.028.135,86	3.033.977,21	1,57
Mevduat	10/06/19	2.612.729,50	2.624.353,55	1,36
Mevduat	10/06/19	2.729.786,56	2.741.931,40	1,42
Mevduat	10/06/19	2.500.000,00	2.511.146,39	1,30
Mevduat	10/06/19	1.500.000,00	1.506.745,11	0,78
Mevduat	10/06/19	3.072.413,74	3.080.308,49	1,59
Mevduat	10/06/19	1.506.760,27	1.510.631,99	0,78
Mevduat	10/06/19	2.707.254,46	2.714.210,92	1,40
Mevduat	10/06/19	5.000.000,00	5.012.847,81	2,59
Mevduat	10/06/19	1.000.000,00	1.002.596,83	0,52
Mevduat	11/06/19	3.770.917,24	3.829.036,88	1,98
Mevduat	11/06/19	2.000.000,00	2.030.825,20	1,05
Mevduat	11/06/19	2.000.000,00	2.031.152,29	1,05
Mevduat	11/06/19	2.000.000,00	2.031.152,29	1,05
Mevduat	11/06/19	2.000.000,00	2.030.825,20	1,05
Mevduat	12/06/19	2.488.382,23	2.497.967,18	1,29
Mevduat	12/06/19	2.577.005,44	2.586.931,75	1,34
Mevduat	12/06/19	2.632.274,64	2.642.564,41	1,37
Mevduat	12/06/19	1.004.458,90	1.008.286,91	0,52
Mevduat	12/06/19	2.500.000,00	2.509.731,84	1,30
Mevduat	12/06/19	2.000.000,00	2.007.671,07	1,04
Mevduat	12/06/19	3.000.000,00	3.011.555,63	1,56
Mevduat	13/06/19	2.568.042,43	2.576.282,95	1,33
Mevduat	13/06/19	1.638.547,74	1.643.749,87	0,85
Mevduat	13/06/19	2.557.484,49	2.565.725,94	1,33
Mevduat	13/06/19	2.055.238,52	2.061.931,42	1,06
Mevduat	13/06/19	3.515.593,33	3.526.874,41	1,82
Mevduat	14/06/19	1.847.143,51	1.872.557,89	0,97
Mevduat	14/06/19	3.045.829,54	3.087.301,35	1,60
Mevduat	14/06/19	1.040.215,24	1.054.378,74	0,54
Mevduat	14/06/19	3.013.232,88	3.053.830,49	1,58
Mevduat	14/06/19	2.017.835,62	2.045.022,13	1,06
Mevduat	14/06/19	2.041.924,41	2.068.403,15	1,07
Mevduat	14/06/19	1.000.000,00	1.002.555,39	0,52
Mevduat	08/07/19	3.058.520,55	3.084.102,88	1,59
Mevduat	08/07/19	4.000.000,00	4.010.187,12	2,07
Mevduat	08/07/19	1.500.000,00	1.503.860,36	0,78
TOPLAM:		104.961.283,28	105.576.479,80	54,58

PORTFÖY DEĞERİ:	199.160.916,28	193.559.092,13	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.559.092,13	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.348,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.990,02	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.413.450,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	107.948,52	0,0558 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	400,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.770,96	0,0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.472,73	0,0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.753,27	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.280,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.333,49	0,0022 %
Diğer Harcamalar	619,80	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	0,32	0,0000 %
TOPLAM:	162.701,99	0,0842 %

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	4.471.990,000	82.595.205,42	4.410.390,000	81.510.343,19