

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-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	:	263.608.184,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.952.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	20,352514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	20,148166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	37,84
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	51,19
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47,077
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	:	12,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYKYMA1922	10/12/19	1.500.000,00	1.495.447,08	0,57
TRFFNBKA19A3	13/12/19	1.000.000,00	995.880,09	0,38
TRFSKFA1917	13/12/19	750.000,00	746.511,08	0,28
TRFYKYMA1914	20/12/19	1.000.000,00	994.163,82	0,38
TRFAKYBA1949	27/12/19	900.000,00	902.767,59	0,34
TRFAKBK12023	03/01/20	1.000.000,00	989.712,00	0,38
TRFSKBK12033	06/01/20	1.000.000,00	988.963,53	0,38
TRFSKBK12017	09/01/20	1.000.000,00	986.563,21	0,37
TRFISMD12047	10/01/20	1.050.000,00	1.035.586,26	0,39
TRFODEA12024	10/01/20	1.000.000,00	985.169,25	0,37
TRFSKBK12025	10/01/20	1.500.000,00	1.481.261,93	0,56
TRFDZBK12033	17/01/20	1.500.000,00	1.476.581,74	0,56
TRFSKFK12026	17/01/20	1.000.000,00	983.226,12	0,37
TRFYKYM12013	22/01/20	1.500.000,00	1.475.518,83	0,56
TRFDZBK12058	24/01/20	1.000.000,00	983.459,95	0,37
TRFFNBK12042	24/01/20	1.500.000,00	1.472.978,72	0,56
TRFSKFK12034	29/01/20	1.000.000,00	981.074,63	0,37
TRFSKFK22017	05/02/20	750.000,00	731.001,69	0,28
TRFYTFM22012	05/02/20	2.000.000,00	1.956.810,68	0,74
TRFHFLK22018	12/02/20	1.500.000,00	1.462.139,79	0,55
TRFTHAL22010	26/02/20	1.000.000,00	1.007.069,24	0,38
TRFFIBA32017	11/03/20	1.000.000,00	1.036.909,99	0,39
TRFYKBK32021	13/03/20	2.000.000,00	2.002.320,98	0,76
TRFTCZB32026	20/03/20	800.000,00	829.757,65	0,31
TRFTHAL52017	06/05/20	1.500.000,00	1.514.449,26	0,57
TRSERGL52117	28/05/21	1.000.000,00	1.014.374,20	0,38
TRSKFTF62113	10/06/21	750.000,00	779.084,27	0,29
TOPLAM:		31.500.000,00	31.308.783,58	11,84

T.REPO				
TRT010420T19	02/12/19	1.870.970,00	4.505.436,99	1,71
TRT030523T13	02/12/19	8.497.745,00	15.016.952,05	5,69
TRT030523T13	02/12/19	7.648.130,00	13.515.534,25	5,12
TRT050624T19	02/12/19	14.156.050,00	15.017.013,70	5,69
TRT050624T35	02/12/19	1.852.045,00	2.002.301,37	0,76
TRT210421T14	02/12/19	453.645,00	500.604,11	0,19
TRT210721T11	02/12/19	5.860.075,00	13.014.691,78	4,93
TRT220921T18	02/12/19	19.010.805,00	18.020.712,33	6,88
TRT220921T18	02/12/19	411.901,00	390.296,83	0,15
TRT270923T11	02/12/19	2.251.075,00	2.002.260,27	0,76
TRT280628T18	02/12/19	13.161.275,00	15.017.013,70	5,69
TOPLAM:		75.173.716,00	99.002.817,38	37,57

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	02/12/19	3.000.000,00	3.034.582,19	1,15
Mevduat	02/12/19	2.504.452,05	2.533.887,94	0,96
Mevduat	02/12/19	1.001.006,85	1.003.358,53	0,38
Mevduat	03/12/19	3.066.673,75	3.099.876,27	1,17
Mevduat	03/12/19	5.227.917,81	5.283.410,21	2,00
Mevduat	04/12/19	9.103.452,05	9.200.837,96	3,49
Mevduat	05/12/19	2.005.561,64	2.037.308,14	0,77
Mevduat	05/12/19	7.119.249,62	7.194.792,03	2,73
Mevduat	06/12/19	8.677.836,93	8.771.373,85	3,32
Mevduat	09/12/19	2.000.000,00	2.022.766,26	0,77
Mevduat	09/12/19	1.000.000,00	1.011.383,13	0,38
Mevduat	09/12/19	6.197.034,62	6.265.371,83	2,37
Mevduat	10/12/19	7.607.544,52	7.695.456,98	2,91
Mevduat	11/12/19	5.005.393,15	5.052.343,17	1,91
Mevduat	11/12/19	1.030.939,95	1.040.648,06	0,39
Mevduat	11/12/19	2.000.000,00	2.018.686,03	0,76
Mevduat	13/12/19	1.000.000,00	1.008.138,27	0,38
Mevduat	16/12/19	1.019.109,59	1.030.247,69	0,39
Mevduat	16/12/19	2.978.756,41	3.011.563,72	1,14
Mevduat	16/12/19	6.000.000,00	6.066.082,56	2,30
Mevduat	19/12/19	1.500.000,00	1.514.341,99	0,57
Mevduat	19/12/19	2.000.000,00	2.019.427,72	0,77
Mevduat	20/12/19	1.083.834,66	1.091.760,42	0,41
Mevduat	20/12/19	1.000.000,00	1.006.828,34	0,38
Mevduat	23/12/19	1.000.000,00	1.006.483,61	0,38
Mevduat	23/12/19	3.180.106,49	3.190.698,80	1,21
Mevduat	24/12/19	3.589.551,24	3.601.310,08	1,36
Mevduat	25/12/19	2.000.000,00	2.006.686,58	0,76
Mevduat	26/12/19	4.046.849,32	4.054.800,84	1,54
Mevduat	27/12/19	2.000.000,00	2.016.846,86	0,76
Mevduat	27/12/19	1.000.000,00	1.008.355,50	0,38
Mevduat	27/12/19	2.074.432,88	2.083.445,95	0,79
Mevduat	30/12/19	2.500.000,00	2.505.727,12	0,95
Mevduat	30/12/19	1.551.464,00	1.552.987,21	0,59
Mevduat	31/12/19	2.027.973,92	2.034.609,68	0,77
Mevduat	02/01/20	3.000.000,00	3.010.097,88	1,14
Mevduat	03/01/20	4.207.875,02	4.222.036,18	1,60
Mevduat	06/01/20	5.000.000,00	5.016.344,60	1,90
Mevduat	07/01/20	2.000.000,00	2.016.078,27	0,76
Mevduat	08/01/20	1.750.000,00	1.751.715,62	0,66
Mevduat	10/01/20	1.000.000,00	1.007.144,29	0,38

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	13/01/20	1.500.000,00	1.501.457,17	0,57
Mevduat	20/01/20	3.500.000,00	3.513.075,66	1,33
Mevduat	21/01/20	1.000.000,00	1.003.395,70	0,38
TOPLAM:		131.057.016,47	132.117.770,89	50,01

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK12033	14/01/20	1.500.000,00	1.524.782,98	0,58
TOPLAM:		1.500.000,00	1.524.782,98	0,58
PORTFÖY DEĞERİ:		239.230.732,47	263.954.154,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.954.154,83	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.191,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-359.161,78	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.608.184,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.326,46	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	315.383,31	0,1196 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.138,00	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.240,00	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-625,39	-0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.629,86	0,0010 %
Diğer Harcamalar	551,80	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.050,70	0,0004 %
TOPLAM:	381.205,14	0,1444 %

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-2019

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	6.661.861,000	134.829.951,80	4.617.740,000	93.406.087,20