

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	315.402.042,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.284.982,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,948830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,557906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	320.534.113,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	304.655.030,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISMD52225	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/22	1	TRFISMD52225	18,00		2.500.000,00	97,173000	08/03/22	0,000000		19074		99,951406	2.498.785,25	1,86	0,79	0,79
TRFISMD52233	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/22	4	TRFISMD52233	18,00		5.000.000,00	97,362600	18/03/22	0,000000		75479385		99,805437	4.990.272,00	3,72	1,58	1,58
TRDHVKA52218	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/05/22	5	TRDHVKA52218	0,00		1.450.000,00	100,000000	23/03/22	0,000000		7		104,898416	1.521.027,09	1,13	0,48	0,48
TRFAKYM52217	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/22	5	TRFAKYM52217	18,60		2.000.000,00	95,661000	23/03/22	0,000000		1907		99,746888	1.994.937,80	1,49	0,63	0,63
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	6	TRFYKYM52217	16,60		1.700.000,00	92,355000	10/11/21	0,000000		1907		99,708108	1.695.037,87	1,26	0,54	0,54
TRFFBFK52218	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/05/22	8	TRFFBFK52218	19,50		1.600.000,00	95,364000	11/02/22	0,000000		19071		99,601940	1.593.631,04	1,19	0,50	0,51
TRFSKMD52221	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/22	8	TRFSKMD52221	22,00		2.500.000,00	94,692000	09/02/22	0,000000		19072		99,531932	2.488.298,25	1,85	0,79	0,79

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTHAL52223	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	13/05/22	8	TRFTHAL52223	18,50		2.000.000,00	95,591000	11/02/22	0,000000		19075		99,629265	1.992.585,40	1,49	0,63	0,63
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	13	TRFHEKT52219	19,15		1.050.000,00	95,443000	23/03/22	0,000000		19077		99,335915	1.043.027,16	0,78	0,33	0,33
TRFHFLK52213	TL	HALK FAKTORİN G A.Ş.	18/05/22	13	TRFHFLK52213	17,90		2.500.000,00	96,044000	23/02/22	0,000000		19078		99,377270	2.484.431,75	1,85	0,79	0,79
TRFYTFM52217	TL	YATIRIM FİNANSMA N	18/05/22	13	TRFYTFM52217	18,75		2.450.000,00	95,534000	23/03/22	0,000000		19073		99,349440	2.434.061,28	1,81	0,77	0,77
TRFSKMD52239	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/22	15	TRFSKMD52239	20,70		1.000.000,00	95,350000	23/02/22	0,000000		19073		99,172930	991.729,30	0,74	0,31	0,31
TRFTEBK52212	TL	TEB A.Ş.	20/05/22	15	TRFTEBK52212	18,05		2.000.000,00	96,654000	11/03/22	0,000000		19076		99,300606	1.986.012,20	1,48	0,63	0,63
TRFISMD52266	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/22	21	TRFISMD52266	18,10		2.500.000,00	97,157000	28/03/22	0,000000		19075		99,033394	2.475.834,75	1,85	0,78	0,78
TRFISMD52274	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/05/22	22	TRFISMD52274	18,10		2.500.000,00	97,298000	01/04/22	0,000000		1907		98,929665	2.473.241,75	1,84	0,78	0,78
TRFGRFA52239	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	31/05/22	26	TRFGRFA52239	18,25		3.000.000,00	95,694000	02/03/22	0,000000		1907		98,736517	2.962.095,60	2,21	0,94	0,94
TRFALNF62211	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/22	27	TRFALNF62211	18,00		110.000,00	95,390000	23/02/22	0,000000		1907		98,708108	108.578,92	0,08	0,03	0,03
TRFSKMD62212	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/22	27	TRFSKMD62212	20,25		2.500.000,00	95,497000	08/03/22	0,000000		19073		98,547088	2.463.677,25	1,84	0,78	0,78
TRDABVK62228	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/22	29	TRDABVK62228	5,47	1	1.550.000,00	100,000000	23/03/22	0,000000		75368581		103,950644	1.611.234,98	1,20	0,51	0,51
TRFISFN62243	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/22	29	TRFISFN62243	18,25		1.420.000,00	94,922000	16/02/22	0,000000		1907		98,597474	1.400.084,07	1,04	0,44	0,44
TRFOYMD62212	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22	32	TRFOYMD62212	18,00		2.000.000,00	95,705000	07/03/22	0,000000		19073		98,468131	1.969.362,60	1,47	0,62	0,62
TRFYAKF62210	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/06/22	33	TRFYAKF62210	18,50		2.000.000,00	94,447000	11/02/22	0,000000		1907		98,387848	1.967.757,00	1,47	0,62	0,62
TRFDZFK62211	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/22	34	TRFDZFK62211	17,90		2.000.000,00	95,103000	23/02/22	0,000000		19077		98,387308	1.967.746,20	1,47	0,62	0,62
TRFTBTF62235	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/06/22	34	TRFTBTF62235	9,11	1	2.500.000,00	100,000000	15/12/21	0,000000		19071		107,276954	2.681.923,85	2,00	0,85	0,85
TRFYKYM62224	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22	34	TRFYKYM62224	18,25		2.500.000,00	95,557000	07/03/22	0,000000		19072		98,352214	2.458.805,25	1,83	0,78	0,78
TRFISMD62216	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/22	36	TRFISMD62216	17,90		2.000.000,00	97,142000	11/04/22	0,000000		1907		98,275265	1.965.505,40	1,47	0,62	0,62
TRFISMD62232	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/22	36	TRFISMD62232	17,70		2.500.000,00	97,264000	13/04/22	0,000000		19071		98,292868	2.457.321,75	1,83	0,78	0,78
TRFSKFK62229	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/06/22	36	TRFSKFK62229	21,00		2.000.000,00	95,025000	11/03/22	0,000000		19074		97,999170	1.959.983,40	1,46	0,62	0,62
TRFDBNK62216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/06/22	40	TRFDBNK62216	18,75		1.000.000,00	95,346000	11/03/22	0,000000		19077		98,175011	981.750,10	0,73	0,31	0,31
TRFTEBF62211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	15/06/22	41	TRFTEBF62211	18,50		1.000.000,00	95,591000	16/03/22	0,000000		19073		97,988902	979.889,00	0,73	0,31	0,31
TRFYKYM62216	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/22	41	TRFYKYM62216	18,25		2.500.000,00	94,429000	17/02/22	0,000000		1907		98,028008	2.450.700,25	1,83	0,78	0,78
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	42	TRFMCBF62210	20,50	1	1.000.000,00	113,446300	24/02/22	0,000000		75388317		117,788212	1.177.882,12	0,88	0,37	0,37
TRFGRFA62212	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/06/22	43	TRFGRFA62212	21,50		2.450.000,00	90,558000	23/03/22	0,000000		1907		97,619346	2.391.674,08	1,78	0,76	0,76
TRFISFA62216	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/22	47	TRFISFA62216	18,35		2.500.000,00	95,579000	21/03/22	0,000000		1907		97,716475	2.442.912,00	1,82	0,77	0,77
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	50	TRFTBTF62227	9,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		19073		101,389458	506.947,29	0,38	0,16	0,16
TRFTEBF62229	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	50	TRFTEBF62229	18,50		2.500.000,00	95,591000	25/03/22	0,000000		1907		97,552884	2.438.822,00	1,82	0,77	0,77
TRFSKFK62237	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/06/22	54	TRFSKFK62237	20,75		2.500.000,00	95,598000	08/04/22	0,000000		1907		97,039035	2.425.976,00	1,81	0,77	0,77
TRFYKBK72217	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	57	TRFYKBK72217	17,75		2.500.000,00	96,075000	08/04/22	0,000000		19078		97,319509	2.432.987,75	1,81	0,77	0,77
TRFFINF72215	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/07/22	60	TRFFINF72215	18,50		2.500.000,00	94,947000	21/03/22	0,000000		19071		97,080531	2.427.013,25	1,81	0,77	0,77
TRFFFKR72220	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/22	61	TRFFFKR72220	18,40		2.500.000,00	95,706000	07/04/22	0,000000		1907		97,036658	2.425.916,50	1,81	0,77	0,77
TRFFINF72223	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	62	TRFFINF72223	18,75		2.500.000,00	94,928000	24/03/22	0,000000		1907		96,944582	2.423.614,50	1,81	0,77	0,77
TRFISFA72223	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	62	TRFISFA72223	18,30		1.220.000,00	95,682000	07/04/22	0,000000		19073		97,005011	1.183.461,12	0,88	0,38	0,38
TRFSKMD72211	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	62	TRFSKMD72211	20,15		2.000.000,00	95,217000	06/04/22	0,000000		1907		96,715880	1.934.317,60	1,44	0,61	0,61

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFAKYM72215	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	63	TRFAKYM72215	17,85		1.830.000,00	96,009000	13/04/22	0,000000		19073		97,026425	1.775.583,67	1,32	0,56	0,56	
TRFALNF72210	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	63	TRFALNF72210	18,35		1.100.000,00	95,579000	06/04/22	0,000000		19079		96,951062	1.066.461,66	0,79	0,34	0,34	
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	69	TRFFBFK72216	19,00		2.760.000,00	95,477000	13/04/22	0,000000		19074		96,551362	2.664.817,54	1,99	0,84	0,84	
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	75	TRFYAKF72227	18,50		2.500.000,00	93,685000	08/03/22	0,000000		19075		96,388333	2.409.708,25	1,80	0,76	0,76	
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	76	TRFISFN72259	18,40		1.620.000,00	95,064000	08/04/22	0,000000		19075		96,333837	1.560.608,21	1,16	0,49	0,49	
TRFFINF72249	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/07/22	81	TRFFINF72249	18,75		3.000.000,00	94,652000	06/04/22	0,000000		19075		96,033520	2.881.005,60	2,15	0,91	0,91	
TRFYKYM72223	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22	81	TRFYKYM72223	17,85		3.000.000,00	95,829000	27/04/22	0,000000		19074		96,196695	2.885.901,00	2,15	0,91	0,91	
TRFHSBC72212	TL	HSBC BANK A.Ş.	27/07/22	83	TRFHSBC72212	17,85		3.000.000,00	95,160000	14/04/22	0,000000		1907		96,118056	2.883.541,80	2,15	0,91	0,91	
TRFSKMD72229	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	83	TRFSKMD72229	20,00		2.000.000,00	95,251000	27/04/22	0,000000		1907		95,659293	1.913.185,80	1,43	0,61	0,61	
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FİNANSMAN	27/07/22	83	TRFYTFM72215	18,00		3.000.000,00	95,705000	27/04/22	0,000000		19075		96,075069	2.882.252,10	2,15	0,91	0,91	
TRFALNF72228	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/22	84	TRFALNF72228	17,90		2.170.000,00	95,414000	21/04/22	0,000000		19075		96,056036	2.084.416,07	1,55	0,66	0,66	
TRFAKYB72226	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/22	85	TRFAKYB72226	18,20		3.500.000,00	95,341100	22/04/22	0,000000		75618060		95,939325	3.357.876,55	2,50	1,06	1,06	
TRFFINF82222	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	88	TRFFINF82222	18,50		2.000.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000		1907		95,747433	1.914.948,60	1,43	0,61	0,61	
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	89	TRFGRFA82210	18,00		1.610.000,00	94,899000	15/04/22	0,000000		1907		95,815068	1.542.622,63	1,15	0,49	0,49	
TRFVFAS82217	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	89	TRFVFAS82217	18,80		2.500.000,00	92,917000	07/03/22	0,000000		1907		95,678420	2.391.960,50	1,78	0,76	0,76	
TRFTEBF82219	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	09/08/22	96	TRFTEBF82219	18,25		2.680.000,00	94,787000	21/04/22	0,000000		1907		95,435076	2.557.660,14	1,91	0,81	0,81	
TRFOTK092210	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/09/22	133	TRFOTK092210	21,50		2.500.000,00	90,849000	28/03/22	0,000000		19072		92,807343	2.320.183,50	1,73	0,74	0,74	
TRFSKFKE2218	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/22	153	TRFSKFKE2218	21,50		2.000.000,00	90,655000	13/04/22	0,000000		1907		91,780037	1.835.600,80	1,37	0,58	0,58	
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	28/11/22	207	TRSTPRSK2217	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000		19071		102,169339	1.021.693,39	0,76	0,32	0,32	
TRSYAZİ52315	TL	Ag Anadolu Holding A.Ş.	04/05/23	364	TRSYAZİ52315	9,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000		1907		103,900111	1.039.001,11	0,77	0,33	0,33	
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	398	TRSVEST62314	9,00	4	500.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000		19076		101,920498	509.602,49	0,38	0,16	0,16	
TRSMGTİ62319	TL	Migros Ticaret A.Ş.	23/06/23	414	TRSMGTİ62319	9,00	4	160.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000		1907		101,740668	162.785,07	0,12	0,05	0,05	
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	585	TR SAYGZA2312	9,00	4	500.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000		1907		102,133786	510.668,93	0,38	0,16	0,16	
TRFAKYB52210	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/05/22	6	TRFAKYB52210	22,50	10	2.200.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000		75000437		101,154224	2.225.392,93	1,66	0,70	0,71	
TRSVSTL82218	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	88	TRSVSTL82218	9,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000		1907		100,513842	502.569,21	0,37	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								136.630.000,00								134.160.900,27		100,00	42,44	42,46
GRUP TOPLAMI								136.630.000,00								134.160.900,27		100,00	42,44	42,46
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT070727T13	14,50	2	4.009.534,25	14,500000	29/04/22		1.111.830,00	75645686	4.009.534,25	14,500000	4.009.534,25	9,10	1,27	1,27	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,60	2	4.009.600,00	14,600000	29/04/22		984.230,00	75645686	4.009.600,00	14,600000	4.009.600,00	9,10	1,27	1,27	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	5.011.917,81	14,500000	29/04/22		1.230.270,00	75645686	5.011.917,81	14,500000	5.011.917,81	11,38	1,59	1,59	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	5.011.917,81	14,500000	29/04/22		1.230.270,00	75645686	5.011.917,81	14,500000	5.011.917,81	11,38	1,59	1,59	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,63	2	25.060.123,29	14,630000	29/04/22		7.456.811,00	75645686	25.060.123,29	14,630000	25.060.123,29	56,88	7,97	7,95	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	11,97	2	951.869,29	11,970000	29/04/22		283.359,00	75645686	951.869,29	11,970000	951.869,29	2,16	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								44.054.962,45								44.054.962,45		100,00	13,99	13,97
GRUP TOPLAMI								44.054.962,45								44.054.962,45		100,00	13,99	13,97
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		05/05/22	0		15,00		16.176.175,88		26/04/22				16.236.005,57	15,000000	16.236.005,57	18,70	5,14	5,15	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/05/22	0		15,00		15.199.766,11		29/04/22				15.237.244,99	15,000000	15.237.244,99	17,55	4,83	4,83	
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,50		5.112.732,15		29/04/22				5.124.918,66	14,500000	5.124.918,66	5,90	1,62	1,62	
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/05/22	1		17,25		14.195.616,44		04/04/22				14.410.300,83	17,250000	14.403.543,05	16,59	4,56	4,57	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		09/05/22	4		17,25		3.102.026,08		01/04/22				3.157.735,07	17,250000	3.151.824,16	3,63	1,00	1,00	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		09/05/22	4		17,25		9.811.928,12		05/04/22				9.969.591,02	17,250000	9.950.911,73	11,46	3,15	3,15	
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		16/05/22	11		17,50		10.000.000,00		13/04/22				10.158.219,18	17,500000	10.105.203,24	11,64	3,20	3,20	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/05/22	19		17,50		12.540.594,75		22/04/22				12.732.998,40	17,500000	12.618.405,59	14,53	3,99	4,00	
GRUP TOPLAMI								86.138.839,53								86.828.056,99		100,00	27,49	27,52
GRUP TOPLAMI								86.138.839,53								86.828.056,99		100,00	27,49	27,52
TPP																				

ICE-ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Nisan-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			05/05/22	0		16,50		3.039.328,77	16,500000	06/04/22			81246	3.039.328,77	16,500000	3.039.328,77	5,99	0,96	0,96
TPP			05/05/22	0		15,75		5.047.465,75	15,750000	13/04/22			87030	5.047.465,75	15,750000	5.047.465,75	9,94	1,60	1,60
TPP			05/05/22	0		15,45		4.289.867,49	15,450000	29/04/22			102329	4.289.867,49	15,450000	4.289.867,49	8,45	1,36	1,36
TPP			05/05/22	0		15,45		722.831,14	15,450000	29/04/22			102330	722.831,14	15,450000	722.831,14	1,42	0,23	0,23
TPP			05/05/22	0		15,45		1.833.645,16	15,450000	29/04/22			102364	1.833.645,16	15,450000	1.833.645,16	3,61	0,58	0,58
TPP			05/05/22	0		15,45		3.179.053,47	15,450000	29/04/22			102365	3.179.053,47	15,450000	3.179.053,47	6,26	1,01	1,01
TPP			05/05/22	0		15,55		1.679.281,58	15,550000	29/04/22			102406	1.679.281,58	15,550000	1.679.281,58	3,31	0,53	0,53
TPP			05/05/22	0		15,55		3.333.499,25	15,550000	29/04/22			102410	3.333.499,25	15,550000	3.333.499,25	6,56	1,05	1,06
TPP			05/05/22	0		15,45		5.012.698,63	15,450000	29/04/22			102478	5.012.698,63	15,450000	5.012.698,63	9,87	1,59	1,59
TPP			06/05/22	1		16,50		10.135,62	16,500000	06/04/22			81272	10.135,62	16,500000	10.131,07	0,02	0,00	0,00
TPP			06/05/22	1		16,50		3.030.549,32	16,500000	06/04/22			81273	3.030.549,32	16,500000	3.029.188,86	5,97	0,96	0,96
TPP			06/05/22	1		15,80		2.014.717,81	15,800000	19/04/22			91740	2.014.717,81	15,800000	2.013.849,07	3,97	0,64	0,64
TPP			06/05/22	1		16,40		5.031.452,05	16,400000	22/04/22			95534	5.031.452,05	16,400000	5.029.198,93	9,90	1,59	1,59
TPP			09/05/22	4		16,10		724.128,66	16,100000	26/04/22			98183	724.128,66	16,100000	722.855,79	1,42	0,23	0,23
TPP			09/05/22	4		16,10		4.304.542,58	16,100000	26/04/22			98185	4.304.542,58	16,100000	4.296.976,07	8,46	1,36	1,36
TPP			11/05/22	6		16,25		4.530.051,37	16,250000	26/04/22			98194	4.530.051,37	16,250000	4.518.006,81	8,90	1,43	1,43
TPP			11/05/22	6		16,25		503.339,04	16,250000	26/04/22			98195	503.339,04	16,250000	502.000,76	0,99	0,16	0,16
TPP			16/05/22	11		16,50		2.531.643,84	16,500000	18/04/22			90441	2.531.643,84	16,500000	2.519.164,84	4,96	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								50.818.231,53						50.779.043,44		100,00	16,08	16,09	
GRUP TOPLAMI								50.818.231,53						50.779.043,44		100,00	16,08	16,09	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00		100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															315.822.963,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	315.822.963,15	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.410,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-433.331,25	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	315.402.042,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.178,86	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	394.265,48	0,1250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	816,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.100,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.400,00	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.944,72	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.572,44	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	1.383,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.383,61	0,0020 %
	469.231,41	0,1488 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar