

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

March 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	8,972,562.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	603,371,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.014871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.014255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.32%
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.99%
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.10%
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.23
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.68
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.044
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	:	0.13
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT150519T15	02/04/18	84,095.00	82,072.79	0.91
TRT170221T12	02/04/18	21,075.00	19,016.87	0.21
	TOPLAM:	105,170.00	101,089.66	1.12

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN-995-YTL		53.00	8,877,620.39	98.81
	TOPLAM:	53.00	8,877,620.39	98.81

VOB Nakit Teminatı

			6,613.91	0.07
	TOPLAM:		6,613.91	0.07

PORTFÖY DEĞERİ:	105,223.00	8,985,323.96	100.00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,985,323.96	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,689.38	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,450.68	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,972,562.66	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.63	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	13,647.31	0.1521 %
Kayda Alma Ücreti	210.92	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,531.95	0.0171 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	60.50	0.0007 %
TOPLAM:	15,455.31	0.1724 %

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	1,936,000.000	29,425.26	605,307,000.000	471.12