

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**May 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	:	9.880.032,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	599.419.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,61
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	:	1,66
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	98,21
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,985
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT050624T19	01/06/18	165.340,00	165.062,16	1,67

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	165.340,00	165.062,16	1,67
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		52,00	9.705.711,77	98,08
	TOPLAM:	52,00	9.705.711,77	98,08
VOB Nakit Teminatı				
			25.069,30	0,25
	TOPLAM:		25.069,30	0,25
PORTFÖY DEĞERİ:		165.392,00	9.895.843,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.895.843,23	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.463,58	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.274,63	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.880.032,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,66	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	14.042,18	0,1421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,75	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	226,80	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.188,50	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	577,20	0,0058 %
Diğer Harcamalar	54,48	0,0006 %
TOPLAM:	17.484,97	0,1770 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

May 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.840.000,000	77.229,45	5.903.000,000	95.568,32