

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül.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	:	5,106,456.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	219,587,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75.70
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	:	2.07
f-) BPP	:	1.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	96.05
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.146
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	:	3.37
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT010420T19	01/10/18	50,355.00	101,122.53	1.98
	TOPLAM:	50,355.00	101,122.53	1.98

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN-995-YTL	22.00	4,988,113.27	97.52
TOPLAM:	22.00	4,988,113.27	97.52

VOB Nakit Teminatı

	25,682.83	0.50
TOPLAM:	25,682.83	0.50

PORTFÖY DEĞERİ:	50,377.00	5,114,918.63	100.00
-----------------	-----------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,114,918.63	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,800.07	0.04 %
C-)ALACAKLAR	2,315.84	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-12,578.28	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,106,456.26	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	292.29	0.0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	7,131.73	0.1397 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	302.12	0.0059 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	-11.92	-0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	68.00	0.0013 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,120.00	0.0219 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	45.72	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.58	0.0001 %
TOPLAM:	8,998.98	0.1763 %

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	72,792,000.000	1,832,977.73	76,330,000.000	1,911,209.65