

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**Ekim.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	:	4,650,670.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	211,899,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58.18
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	:	1.83
f-) BPP	:	0.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	97.51
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.220
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	:	1.18
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT200219T11	01/11/18	62,545.00	100,046.03	2.15
TRT200219T11	01/11/18	21,265.00	34,015.62	0.73
	TOPLAM:	83,810.00	134,061.65	2.88

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN-995-YTL	21.00	4,500,427.64	96.56
	TOPLAM:	21.00	4,500,427.64

VOB Nakit Teminatı

	26,195.74	0.56
TOPLAM:	26,195.74	0.56

PORTFÖY DEĞERİ:	83,831.00	4,660,685.03	100.00
-----------------	-----------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,660,685.03	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,242.57	0.05 %
C-)ALACAKLAR	1,368.98	0.03 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,626.12	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,650,670.46	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	125.01	0.0027 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	7,626.58	0.1640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	374.91	0.0081 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	96.45	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	564.00	0.0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,240.00	0.0267 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	35.71	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.20	0.0000 %
TOPLAM:	10,112.32	0.2175 %

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	47,874,000.000	1,110,431.36	40,186,000.000	935,069.88