

**ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU****Mart 2019****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      | : | 10,582,940.79                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 448,105,000.000                    |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14.02.2012                         |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.023617 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.022861 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 3.31     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 6.96     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 58.81    |
| 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               | : | 0.96     |
| f-) TPP                              | : | 1.07     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 97.68    |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.29     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 3.888    |
| 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                             | : | 5.79     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0.00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|----------|---------------|--------------|-------|
| TPP     |          |               |              |       |
| TPP     | 01/04/19 | 128,269.85    | 128,269.85   | 1.21  |
|         | TOPLAM:  | 128,269.85    | 128,269.85   | 1.21  |

**Altın ve diğer kıymetli madenler**

|               |       |               |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| ALTIN-995-YTL | 45.00 | 10,472,221.07 | 98.79 |
| TOPLAM:       | 45.00 | 10,472,221.07 | 98.79 |

**VOB Nakit Teminatı**

|         |      |      |      |
|---------|------|------|------|
|         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOPLAM: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                 |            |               |        |
|-----------------|------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 128,314.85 | 10,600,490.92 | 100.00 |
|-----------------|------------|---------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10,600,490.92 | 100.17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,942.52      | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3,953.85      | 0.04 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| E-)BORÇLAR        | -23,446.50    | -0.22 %  |
| F-)İHTİYAT        | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ          | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 10,582,940.79 |          |
|                   |               | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 13,404.50 | 0.1267 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 442.66    | 0.0042 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 516.51    | 0.0049 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 3,028.00  | 0.0286 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 210.49    | 0.0020 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 48.00     | 0.0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 465.00    | 0.0044 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 11.13     | 0.0001 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 20.55     | 0.0002 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 20.07     | 0.0002 % |
| TOPLAM:                            | 18,166.91 | 0.1718 % |

#### 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          | 39,648,000.000 | 917,362.31  | 134,446,000.000 | 3,122,116.50 |