

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**Temmuz-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	:	12.180.686,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	478.538.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,026214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,04
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	:	0,73
f-) TPP	:	1,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,26
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,866
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	:	0,44
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/08/19	296.148,41	296.148,41	2,43

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	296.148,41	296.148,41	2,43
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		47,00	11.861.196,36	97,15
	TOPLAM:	47,00	11.861.196,36	97,15
VOB Nakit Teminatı				
		51.543,76	51.543,76	0,42
	TOPLAM:	51.543,76	51.543,76	0,42
PORTFÖY DEĞERİ:		347.739,17	12.208.888,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.208.888,53	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.783,62	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1,06	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.986,28	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.180.686,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.678,49	0,1533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	448,57	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	-280,00	-0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.860,12	0,0235 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	440,97	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-105,00	-0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0001 %
Diğer Harcamalar	86,07	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	768,50	0,0063 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32,60	0,0003 %

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**Temmuz-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	22.989,45	0,1887 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	41.257.000,000	1.063.915,06	36.304.000,000	936.362,94