

**ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU****Ağustos-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      | : | 13.442.173,55                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 469.081.000,000                    |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 Şubat 2012                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,028656 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,025454 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 12,58    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 29,78    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 10,89    |
| 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               | : | 0,65     |
| f-) TPP                              | : | 1,36     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 97,77    |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,22     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4,721    |
| 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                             | : | 2,71     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0,00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>TPP</b> |          |               |              |       |
| TPP        | 02/09/19 | 299.619,30    | 299.619,30   | 2,22  |

## ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                                 | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                         | TOPLAM: | 299.619,30    | 299.619,30    | 2,22   |
| <b>Altın ve diğer kıymetli madenler</b> |         |               |               |        |
| ALTIN-995-YTL                           |         | 46,00         | 13.124.356,62 | 97,41  |
|                                         | TOPLAM: | 46,00         | 13.124.356,62 | 97,41  |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>               |         |               |               |        |
|                                         |         | 50.166,85     | 50.166,85     | 0,37   |
|                                         | TOPLAM: | 50.166,85     | 50.166,85     | 0,37   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                         |         | 349.832,15    | 13.474.142,77 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.474.142,77 | 100,24 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.997,55      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1,06          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -33.967,83    | -0,25 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.442.173,55 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 19.613,87 | 0,1459 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 463,04    | 0,0034 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.060,00  | 0,0302 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 148,37    | 0,0011 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 74,90     | 0,0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 480,00    | 0,0036 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 22,26     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 63,04     | 0,0005 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 212,00    | 0,0016 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 24,61     | 0,0002 % |
| TOPLAM:                                                            | 25.162,09 | 0,1873 % |

## VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

# ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2019

## 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          | 63.650.000,000 | 1.739.640,52 | 54.193.000,000 | 1.485.917,03 |