

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**Aralık-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	:	11.722.596,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	411.089.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,028516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,026678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,14
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	:	0,00
f-) TPP	:	1,81
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,74
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,068
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	:	1,25
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/01/20	260.156,71	260.079,91	2,21

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	260.156,71	260.079,91	2,21
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		40,00	11.437.489,34	97,36
	TOPLAM:	40,00	11.437.489,34	97,36
VOB Nakit Teminatı				
		49.992,27	49.992,27	0,43
	TOPLAM:	49.992,27	49.992,27	0,43
PORTFÖY DEĞERİ:		310.188,98	11.747.561,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.747.561,52	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.294,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.259,75	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.722.596,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.136,09	0,1376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	448,57	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	124,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.170,00	0,0185 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	563,78	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	465,00	0,0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,52	0,0002 %
TOPLAM:	20.036,03	0,1709 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2019

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	52.634.000,000	1.440.451,26	69.478.000,000	1.913.598,56