

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-2020

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	:	34.360.556,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	909.143.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,037794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,17
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	:	3,15
f-) TPP	:	0,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	95,63
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,385
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	:	1,35
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT260122T11	01/07/20	510.080,00	500.108,90	1,45

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	510.080,00	500.108,90	1,45
TPP				
TPP	01/07/20	385.090,71	385.090,71	1,12
	TOPLAM:	385.090,71	385.090,71	1,12
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		86,00	33.358.847,21	96,93
	TOPLAM:	86,00	33.358.847,21	96,93
VOB Nakit Teminatı				
		173.257,81	173.257,81	0,50
	TOPLAM:	173.257,81	173.257,81	0,50
PORTFÖY DEĞERİ:		1.068.514,52	34.417.304,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.417.304,63	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.023,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.477,79	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.249,85	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.360.556,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.198,01	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	49.679,13	0,1446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	450,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.800,00	0,0343 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	3.202,23	0,0093 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0017 %

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	23,15	0,0001 %
TOPLAM:	68.286,32	0,1987 %

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	134.044.000,000	4.978.458,12	131.631.000,000	4.844.037,26