

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**Temmuz-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	:	45.989.418,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.091.496.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,042134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,037794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,53
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	:	1,89
f-) TPP	:	0,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,09
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,945
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	:	2,02
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT270923T11	04/08/20	1.082.285,00	1.001.184,93	2,17

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.082.285,00	1.001.184,93	2,17
TPP				
TPP	04/08/20	46.051,36	46.051,36	0,10
	TOPLAM:	46.051,36	46.051,36	0,10
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		103,00	44.822.893,39	97,30
	TOPLAM:	103,00	44.822.893,39	97,30
VOB Nakit Teminatı				
		198.415,62	198.415,62	0,43
	TOPLAM:	198.415,62	198.415,62	0,43
PORTFÖY DEĞERİ:		1.326.854,98	46.068.545,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.068.545,30	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.666,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	477,79	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.271,61	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.989.418,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.311,78	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	64.448,60	0,1401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	412,50	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	1.465,00	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.600,00	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	990,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	3.108,11	0,0068 %
BİST KYD Ücreti	660,00	0,0014 %

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,79	0,0000 %
TOPLAM:	79.069,58	0,1720 %

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	121.836.000,000	4.861.729,60	304.189.000,000	11.934.516,44