

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**Eylül-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	:	64.706.698,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.463.344.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,044218
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,044240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,72
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	:	4,39
f-) TPP	:	0,34
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	94,84
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,303
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	:	0,70
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT170724T14	01/10/20	3.045.825,00	3.000.986,30	4,63

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	3.045.825,00	3.000.986,30	4,63
TPP				
TPP	01/10/20	257.088,72	257.088,72	0,40
	TOPLAM:	257.088,72	257.088,72	0,40
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		133,00	61.285.466,67	94,55
	TOPLAM:	133,00	61.285.466,67	94,55
VOB Nakit Teminatı				
		273.570,40	273.570,40	0,42
	TOPLAM:	273.570,40	273.570,40	0,42
PORTFÖY DEĞERİ:		3.576.617,12	64.817.112,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.817.112,09	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.624,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,79	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.038,38	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.706.698,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.317,06	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	91.338,03	0,1412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	600,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.740,00	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	3.233,40	0,0050 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0009 %

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	25,53	0,0000 %
TOPLAM:	110.187,82	0,1702 %

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	116.549.000,000	5.197.961,96	181.126.000,000	8.060.467,51