

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-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	:	58.302.895,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.376.840.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,042345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,047353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,73
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	:	3,76
f-) TPP	:	0,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	95,29
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,850
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	:	1,07
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT030523T13	01/12/20	1.201.500,00	2.501.095,21	4,28

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.201.500,00	2.501.095,21	4,28
TPP				
TPP	01/12/20	469.201,09	469.201,09	0,80
	TOPLAM:	469.201,09	469.201,09	0,80
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		125,00	55.146.797,87	94,40
	TOPLAM:	125,00	55.146.797,87	94,40
VOB Nakit Teminatı				
		300.919,31	300.919,31	0,52
	TOPLAM:	300.919,31	300.919,31	0,52
PORTFÖY DEĞERİ:		1.971.745,40	58.418.013,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.418.013,48	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.208,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,79	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.327,19	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.302.895,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.322,85	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	87.453,88	0,1500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	362,50	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.450,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.600,00	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	3.756,12	0,0064 %
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0010 %

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	44,53	0,0001 %
TOPLAM:	107.590,38	0,1846 %

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	172.687.000,000	7.968.274,17	208.372.000,000	9.722.711,76