

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**Ocak-2021****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	:	52.978.706,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.275.344.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,042957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,45
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	:	2,57
f-) TPP	:	0,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	96,15
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,889
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	:	0,90
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	1,89

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	438.220,00	1.001.389,04	1,89
TPP				
TPP	01/02/21	610.857,34	610.857,34	1,15
	TOPLAM:	610.857,34	610.857,34	1,15
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		118,00	51.228.717,37	96,50
	TOPLAM:	118,00	51.228.717,37	96,50
VOB Nakit Teminatı				
		244.597,65	244.597,65	0,46
	TOPLAM:	244.597,65	244.597,65	0,46
PORTFÖY DEĞERİ:		1.293.792,99	53.085.561,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.085.561,40	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.299,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	311,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.466,68	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.978.706,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.016,33	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	72.945,09	0,1377 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	350,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.400,00	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.200,00	0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	3.185,80	0,0060 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0011 %

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	120,11	0,0002 %
TOPLAM:	91.681,43	0,1730 %

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	121.992.000,000	5.181.208,52	55.549.000,000	2.354.743,39