

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-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	:	53.045.568,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.235.320.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,042941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,02
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	:	0,43
f-) TPP	:	1,53
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,54
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,534
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	:	0,86
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/04/21	404.206,43	404.206,43	0,76

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/04/21	350.178,84	350.178,84	0,66
	TOPLAM:	754.385,27	754.385,27	1,42
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		116,00	52.109.931,35	98,05
	TOPLAM:	116,00	52.109.931,35	98,05
VOB Nakit Teminatı				
		282.282,99	282.282,99	0,53
	TOPLAM:	282.282,99	282.282,99	0,53
PORTFÖY DEĞERİ:		1.036.784,26	53.146.599,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.146.599,61	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.657,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,79	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.688,88	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.045.568,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	838,86	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	74.945,68	0,1413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,50	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	310,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.315,00	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.391,61	0,0045 %
BİST KYD Ücreti	0,31	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	189,99	0,0004 %
TOPLAM:	91.373,05	0,1723 %

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2021

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	119.841.000,000	4.941.354,51	112.936.000,000	4.623.964,51