

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	56.477.963,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.155.434.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,048880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	97,77
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.618.332,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.885.799,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			01/06/21	0		18,95		114.059,19	18,950000	31/05/21			102070	114.059,19	18,950000	114.059,19	50,89	0,20	0,20
TPP			01/06/21	0		19,00		110.057,26	19,000000	31/05/21			102105	110.057,26	19,000000	110.057,26	49,11	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								224.116,45								224.116,45	100,00	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								224.116,45								224.116,45	100,00	0,40	0,39
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			109,00	378.514,310000	27/05/21					60.482,839530	56.030.758,19	100,00	99,04	99,21
GRUP TOPLAMI								109,00								56.030.758,19	100,00	99,04	99,21
GRUP TOPLAMI								109,00								56.030.758,19	100,00	99,04	99,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								317.693,42								317.693,42	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								317.693,42								317.693,42	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								317.693,42								317.693,42	100,00	0,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.572.568,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.572.568,06	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.288,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,79	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.893,99	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.477.963,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	682,71	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	77.591,74	0,1374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	362,50	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	290,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,29	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.851,36	0,0050 %
BİST KYD Ücreti	0,29	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120,73	0,0002 %
	82.933,62	0,1467 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				