

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-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	:	48.864.669,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.046.076.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,046712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,046463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,87
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	:	1,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	96,13
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,01
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)	:	591.245,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.340.038,29

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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT070727T13	19,05	2	1.001.565,75	19,050000	30/07/21		597.610,00	74564948	1.001.565,75	19,050000	1.001.565,75	100,00	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								1.001.565,75								1.001.565,75	100,00	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								1.001.565,75								1.001.565,75	100,00	2,05	2,05
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,20		370.583,89	19,200000	30/07/21			140545	370.583,89	19,200000	370.583,89	100,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								370.583,89								370.583,89	100,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								370.583,89								370.583,89	100,00	0,76	0,76
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRKAU0000014			96,00	379.740,966563	13/07/21					58.501,699270	47.253.834,96	100,00	96,50	96,70
GRUP TOPLAMI								96,00								47.253.834,96	100,00	96,50	96,70
GRUP TOPLAMI								96,00								47.253.834,96	100,00	96,50	96,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								337.095,13								337.095,13	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								337.095,13								337.095,13	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								337.095,13								337.095,13	100,00	0,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.963.079,73		100,00	

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.963.079,73	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.422,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,79	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.834,06	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.864.669,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	839,06	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	76.064,38	0,1557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	400,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.130,00	0,0125 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.300,00	0,0252 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	3.251,96	0,0067 %
BİST KYD Ücreti	0,32	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	116,44	0,0002 %
	100.126,26	0,2049 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				