

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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	:	44.565.836,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	955.990.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,046617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,045706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,43
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	:	1,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	95,62
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,24
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)	:	1.169.210,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.995.198,58

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																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,30	2	1.000.501,37	18,300000	30/09/21		500.540,00	74810359	1.000.501,37	18,300000	1.000.501,37	100,00	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								1.000.501,37								1.000.501,37	100,00	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								1.000.501,37								1.000.501,37	100,00	2,24	2,24
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,20		960.478,68	18,200000	30/09/21			181034	960.478,68	18,200000	960.478,68	100,00	2,15	2,16
GRUP TOPLAMI								960.478,68								960.478,68	100,00	2,15	2,16
GRUP TOPLAMI								960.478,68								960.478,68	100,00	2,15	2,16
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			86,00	380.879,875233	30/09/21					55.468,408160	42.352.958,52	100,00	94,83	95,03
GRUP TOPLAMI								86,00								42.352.958,52	100,00	94,83	95,03
GRUP TOPLAMI								86,00								42.352.958,52	100,00	94,83	95,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								350.116,97								350.116,97	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								350.116,97								350.116,97	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								350.116,97								350.116,97	100,00	0,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.664.055,54		100,00	

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.664.055,54	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.552,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,79	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.771,72	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.565.836,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.102,53	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	64.149,92	0,1439 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	375,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.120,00	0,0250 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	120,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	0,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	92,25	0,0002 %
	78.004,10	0,1750 %

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