

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz 2018

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	:	2,580,973.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	127,800,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55.72
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	:	2.19
f-) BPP	:	0.47
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	96.76
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.373
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	:	18.28
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT010420T19	01/08/18	38,140.00	74,029.80	2.87
	TOPLAM:	38,140.00	74,029.80	2.87

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN-995-YTL		13.00	2,487,425.59	96.25
	TOPLAM:	13.00	2,487,425.59	96.25

VOB Nakit Teminatı

		22,642.92	0.88
	TOPLAM:	22,642.92	0.88

PORTFÖY DEĞERİ:	38,153.00	2,584,098.31	100.00
-----------------	-----------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,584,098.31	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,527.20	0.29 %
C-)ALACAKLAR	1,129.89	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-11,782.02	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,580,973.38	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,902.96	0.2287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	323.70	0.0125 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	120.13	0.0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	750.00	0.0291 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,635.48	0.0634 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	577.20	0.0224 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	76.20	0.0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.45	0.0001 %
TOPLAM:	9,436.58	0.3658 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	527,722,000.000	8,519,012.26	58,347,000.000	1,174,687.26