

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

June 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	:	9,605,608.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	597,175,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.87
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	:	1.11
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.64
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.971
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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT150519T15	02/07/18	125,000.00	113,139.32	1.18
	TOPLAM:	125,000.00	113,139.32	1.18

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN-995-YTL		52.00	9,485,717.12	98.56
	TOPLAM:	52.00	9,485,717.12	98.56

VOB Nakit Teminatı

		25,381.05	0.26
	TOPLAM:	25,381.05	0.26

PORTFÖY DEĞERİ:	125,052.00	9,624,237.49	100.00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,624,237.49	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,111.07	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-20,739.99	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,605,608.57	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	19.08	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,814.78	0.1542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	334.49	0.0035 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	285.30	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,069.65	0.0215 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	596.44	0.0062 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	78.74	0.0008 %
TOPLAM:	18,237.28	0.1898 %

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	3,657,000.000	61,809.13	1,413,000.000	23,995.02