

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**Kasım-2019****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	:	10.517.773,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	394.245.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,026678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,29
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	:	0,22
f-) TPP	:	1,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,93
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,053
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	:	1,82
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/12/19	81.086,22	81.086,22	0,77

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	81.086,22	81.086,22	0,77
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		39,00	10.409.034,48	98,75
	TOPLAM:	39,00	10.409.034,48	98,75
VOB Nakit Teminatı				
		50.492,22	50.492,22	0,48
	TOPLAM:	50.492,22	50.492,22	0,48
PORTFÖY DEĞERİ:		131.617,44	10.540.612,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.540.612,92	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.580,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.420,74	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.517.773,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.161,55	0,1537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-427,93	-0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	186,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.660,00	0,0158 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	861,29	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0001 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.161,50	0,0110 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,67	0,0002 %
TOPLAM:	19.815,18	0,1885 %

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

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2019

ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	75.545.000,000	2.035.668,44	59.076.000,000	1.589.951,24