

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**Ocak-2020****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	:	14.050.227,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	468.268.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,030005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,028516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,50
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	:	0,00
f-) TPP	:	2,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,30
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,501
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	:	2,23
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	03/02/20	126.105,63	126.105,63	0,90

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	126.105,63	126.105,63	0,90
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		46,00	13.889.478,38	98,65
	TOPLAM:	46,00	13.889.478,38	98,65
VOB Nakit Teminatı				
		63.721,89	63.721,89	0,45
	TOPLAM:	63.721,89	63.721,89	0,45
PORTFÖY DEĞERİ:		189.873,52	14.079.305,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.079.305,90	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.362,97	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.442,15	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.050.227,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	693,87	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	20.865,40	0,1485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	463,04	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	147,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.240,00	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0001 %
Diğer Harcamalar	63,04	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	480,00	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30,00	0,0002 %
TOPLAM:	25.053,23	0,1781 %

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

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2020

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	93.528.000,000	2.752.797,63	150.707.000,000	4.441.889,36