

**ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU****Nisan-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      | : | 28.801.707,16                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 769.118.000,000                    |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 Şubat 2012                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,037448 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,033282 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 12,52    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 31,32    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 51,46    |
| 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               | : | 3,57     |
| f-) TPP                              | : | 1,18     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 94,93    |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,32     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 7,409    |
| 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                             | : | 3,75     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0,00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU       | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>T.REPO</b> |          |               |              |       |
| TRT110827T16  | 04/05/20 | 1.060.395,00  | 1.000.985,21 | 3,47  |

## ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                          | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|----------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
|                                  | TOPLAM:  | 1.060.395,00  | 1.000.985,21  | 3,47   |
| TPP                              |          |               |               |        |
| TPP                              | 04/05/20 | 480.473,42    | 480.473,42    | 1,67   |
|                                  | TOPLAM:  | 480.473,42    | 480.473,42    | 1,67   |
| Altın ve diğer kıymetli madenler |          |               |               |        |
| ALTIN-995-YTL                    |          | 71,00         | 27.192.844,29 | 94,23  |
|                                  | TOPLAM:  | 71,00         | 27.192.844,29 | 94,23  |
| VOB Nakit Teminatı               |          |               |               |        |
|                                  |          | 181.407,50    | 181.407,50    | 0,63   |
|                                  | TOPLAM:  | 181.407,50    | 181.407,50    | 0,63   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                  |          | 1.722.346,92  | 28.855.710,42 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 28.855.710,42 | 100,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.563,37      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,55          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -56.567,18    | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 28.801.707,16 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.510,98  | 0,0052 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 42.492,04 | 0,1475 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 412,50    | 0,0014 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 132,00    | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.465,00  | 0,0120 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 660,00    | 0,0023 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.152,82  | 0,0075 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 247,50    | 0,0009 % |

## ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2020

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA               | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------|-----------|----------|
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 30,24     | 0,0001 % |
| TOPLAM:                | 51.161,88 | 0,1776 % |

## VI-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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

## VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı  | Satış Miktarı   | Satış Tutarı |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| TL          | 186.124.000,000 | 6.709.813,60 | 227.013.000,000 | 8.229.104,87 |