

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**Aralık-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	:	57.639.489,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.341.787.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,042957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,042345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,64
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	:	2,43
f-) TPP	:	1,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	95,82
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,706
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	:	0,21
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT280628T18	04/01/21	679.110,00	1.001.972,60	1,74

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	679.110,00	1.001.972,60	1,74
TPP				
TPP	04/01/21	868.681,74	868.681,74	1,50
	TOPLAM:	868.681,74	868.681,74	1,50
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		124,00	55.646.022,62	96,33
	TOPLAM:	124,00	55.646.022,62	96,33
VOB Nakit Teminatı				
		250.186,93	250.186,93	0,43
	TOPLAM:	250.186,93	250.186,93	0,43
PORTFÖY DEĞERİ:		1.798.102,67	57.766.863,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.766.863,89	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.027,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,79	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.402,31	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.639.489,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.190,26	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	97.429,30	0,1690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	425,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.700,00	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.600,00	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.020,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	3.410,07	0,0059 %
BİST KYD Ücreti	680,00	0,0012 %

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	145,95	0,0003 %
TOPLAM:	119.659,38	0,2076 %

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	127.653.000,000	5.565.811,44	92.600.000,000	4.049.670,52