

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU  
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | ICBC PORTFÖY                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | ICBC PORTFÖY                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 53.045.568,56                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.235.320.000,000                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Şubat 2012                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,042941     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,040080     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7,14         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0,04        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 29,02        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,53         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 97,52        |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,50         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,45         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |
| G-)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         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.623.964,51 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 4.941.354,51 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TPP                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                 |             |               | 01/04/21    | 0                |              | 18,65              |                   | 404.206,43    | 18,650000         | 31/03/21          |                      |                     | 63284             | 404.206,43       | 18,650000       | 404.206,43    | 53,58    | 0,76              | 0,76              |
| TPP                 |             |               | 01/04/21    | 0                |              | 18,65              |                   | 350.178,84    | 18,650000         | 31/03/21          |                      |                     | 63421             | 350.178,84       | 18,650000       | 350.178,84    | 46,42    | 0,66              | 0,66              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 754.385,27    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 754.385,27    | 100,00   | 1,42              | 1,42              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 754.385,27    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 754.385,27    | 100,00   | 1,42              | 1,42              |
| DİĞER               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| D.Maden Yabancı     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ALTIN-995-YTL       | USD         |               |             |                  | TRKAU0000014 |                    |                   | 116,00        | 377.469,258793    | 31/03/21          |                      |                     |                   |                  | 53.955,601400   | 52.109.931,35 | 100,00   | 98,05             | 98,24             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 116,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 52.109.931,35 | 100,00   | 98,05             | 98,24             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 116,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 52.109.931,35 | 100,00   | 98,05             | 98,24             |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   | 282.282,99    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 282.282,99    | 100,00   | 0,53              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 282.282,99    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 282.282,99    | 100,00   | 0,53              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 282.282,99    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 282.282,99    | 100,00   | 0,53              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 53.146.599,61 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU  
Mart-2021

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 53.146.599,61 | 100,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 2.657,04      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,79          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -103.688,88   | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 53.045.568,56 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 838,86    | 0,0016 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 74.945,68 | 0,1413 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 387,50    | 0,0007 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 310,00    | 0,0006 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.315,00 | 0,0213 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 930,00    | 0,0018 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.391,61  | 0,0045 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 0,31      | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 189,99    | 0,0004 % |
|                                                                    | 91.373,05 | 0,1723 % |

| VI-A-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 |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |       |