

**ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Nisan-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 | : | 53.372.062,75                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.202.710.000,000                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Şubat 2012                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0,044377 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0,042941 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,34     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 3,31     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 18,50    |

| 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                                   | : | 0,86  |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00  |
| i-) Varant                                             | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 97,63 |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,00  |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00  |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00  |
| n-)Teminat                                             | : | 0,53  |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,98  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00  |

|                                       |   |      |
|---------------------------------------|---|------|
| G-)Yıllık 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) | : | 1.888.289,44 |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 3.337.018,89  
Çıkışları (TL)

### 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| T.REPO              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT140126T11        | TL          | HAZİNE        | 03/05/21    | 0                | TRT140126T11 | 19,25              | 2                 | 1.001.582,19  | 19,250000         | 30/04/21          |                      | 533.270,00          | 74204776          | 1.001.582,19     | 19,250000       | 1.001.582,19  | 100,00   | 1,87              | 1,88              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.001.582,19  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.001.582,19  | 100,00   | 1,87              | 1,88              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.001.582,19  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.001.582,19  | 100,00   | 1,87              | 1,88              |
| TPP                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                 |             |               | 03/05/21    | 0                |              | 19,10              |                   | 289.453,69    | 19,100000         | 30/04/21          |                      |                     | 84503             | 289.453,69       | 19,100000       | 289.453,69    | 53,62    | 0,54              | 0,54              |
| TPP                 |             |               | 03/05/21    | 0                |              | 19,20              |                   | 250.394,52    | 19,200000         | 30/04/21          |                      |                     | 84849             | 250.394,52       | 19,200000       | 250.394,52    | 46,38    | 0,47              | 0,47              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 539.848,21    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 539.848,21    | 100,00   | 1,01              | 1,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 539.848,21    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 539.848,21    | 100,00   | 1,01              | 1,01              |
| DİĞER               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| D.Maden Yabancı     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ALTIN-995-YTL       | USD         |               |             |                  | TRKAU0000014 |                    |                   | 111,00        | 377.469,258739    | 28/04/21          |                      |                     |                   |                  | 56.526,317220   | 51.645.388,43 | 100,00   | 96,58             | 96,76             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 111,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.645.388,43 | 100,00   | 96,58             | 96,76             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 111,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.645.388,43 | 100,00   | 96,58             | 96,76             |
| TÜREV               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Uzun                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XAUTRYM0621       | TL          |               |             |                  | TRVXIST02A35 |                    |                   | 800,00        | 487,630000        | 29/04/21          |                      |                     | 80179126          |                  | 490,450000      | 392.360,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 800,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 392.360,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 800,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 392.360,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |

| ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-2021                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 287.630,87    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 287.630,87    | 100,00   | 0,54              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 287.630,87    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 287.630,87    | 100,00   | 0,54              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 287.630,87    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 287.630,87    | 100,00   | 0,54              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 53.474.449,70 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 53.474.449,70 | 100,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.949,04      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,79          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -104.336,78   | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 53.372.062,75 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 709,38    | 0,0013 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 84.566,30 | 0,1584 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 362,50    | 0,0007 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 290,00    | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.015,18  | 0,0075 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 304,60    | 0,0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 870,00    | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 75,40     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 0,29      | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 85,15     | 0,0002 % |
|                                                                    | 91.278,80 | 0,1709 % |

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