

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ekim-2024																			
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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			6.000,00	261,984445	18/10/24			80_100_1		267,500000	1.605.000,00	25,67	0,37	0,37
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			-1.000,00	263,565590	31/10/24			80_100_1		267,500000	-267.500,00	-4,28	-0,06	-0,06
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			16.000,00	196,725079	31/10/24			80_100_1		228,950000	3.663.200,00	58,60	0,84	0,85
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			4.000,00	232,765600	31/10/24			80_100_1		228,950000	915.800,00	14,65	0,21	0,21
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			1.000,00	338,869610	31/10/24			80_100_1		335,200000	335.200,00	5,36	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								26.000,00								6.251.700,00	100,00	1,44	1,45
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			69,00	6.475.616,445652	31/10/24					91.028,484120	214.675.232,26	100,00	49,41	49,57
GRUP TOPLAMI								69,00								214.675.232,26	100,00	49,41	49,57
GRUP TOPLAMI								26.069,00								220.926.932,26	200,00	50,85	51,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1224	USD				TRVXIST04GL4			35,00	33,060000	31/10/24			80179126		33,060000	395.481,74	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1224	USD				TRVXIST04GC3			25,00	2.785,600000	31/10/24			80179126		2.785,600000	2.380.204,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00								2.775.686,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00								2.775.686,41	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								930.929,44								930.929,44	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								930.929,44								930.929,44	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								930.929,44								930.929,44	100,00	0,21	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	474	TRD180226T14	4,00	2	9.950,00	100,000000	21/02/24	1,238221				104,352161	32.466.412,10	17,40	7,47	7,50
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	502	TRD180326T13	2,00	2	14.925,00	100,000000	20/03/24	-0,772922				104,095581	48.579.876,36	26,02	11,18	11,22
GRUP TOPLAMI								24.875,00								81.046.288,46	43,42	18,65	18,72
Devlet Tahvili																			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	530	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-5,220564		1907		110,797478	41.366.042,14	22,17	9,52	9,55
GRUP TOPLAMI								11.940,00								41.366.042,14	22,17	9,52	9,55
GRUP TOPLAMI								36.815,00								122.412.330,60	65,59	28,17	28,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																434.540.254,84	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	434.540.254,84	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.883,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	547.900,08	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.981.748,46	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	433.108.290,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.316,67	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	631.907,82	0,1459 %
Kayda Alma Ücreti	6.820,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.388,54	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.179,24	0,0024 %
Diğer Harcamalar	2.273,23	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.116,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	352,18	0,0001 %
	743.661,98	0,1719 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2024

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