

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2024

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	:	380.320.384,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.431.803.253,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,265623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,266431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	30,24
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	48,97
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,56
r-)Repo-Trepo	:	1,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	406,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.678.297,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.594.612,91

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	412	TRT180226T32	4,00	2	9.950,00	100,000000	21/02/24	-4,044517		190799		110,930202	33.088.114,20	18,10	8,68	8,70
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	440	TRT180326T15	2,00	2	4.975,00	100,000000	20/03/24	-7,373514		190777		112,841531	16.829.111,46	9,21	4,42	4,42
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	468	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-9,464671		19071		116,356290	13.882.640,23	7,59	3,64	3,65
GRUP TOPLAMI								18.905,00											
GRUP TOPLAMI								18.905,00											
T.REPO																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT131027T10	48,21	4	12.031.699,73	48,210000	31/12/24		11.217.120,00	79512752	12.031.699,73	48,210000	12.031.699,73	100,00	3,16	3,16
GRUP TOPLAMI								12.031.699,73											
GRUP TOPLAMI								12.031.699,73											
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,65		63.167,94	48,650000	31/12/24			399159	63.167,94	48,650000	63.167,94	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								63.167,94											
GRUP TOPLAMI								63.167,94											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	216,054235	30/12/24			80_100_1		207,050000	414.100,00	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.000,00											
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			61,006.475.616,4455		30/12/24					84.545,392190	181.949.994,80	100,00	47,73	47,84

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																			
Aralık-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)
										74									
GRUP TOPLAMI								61,00								181.949.994,80	100,00	47,73	47,84
GRUP TOPLAMI								2.061,00								182.364.094,80	200,00	47,84	47,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.838.067,09								3.838.067,09	100,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								3.838.067,09								3.838.067,09	100,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								3.838.067,09								3.838.067,09	100,00	1,01	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	412	TRD180226T14	4,00	2	9.950,00	100,000000	21/02/24	2,580074				103,055552	30.739.273,91	16,81	8,07	8,08
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	440	TRD180326T13	2,00	2	14.925,00	100,000000	20/03/24	-2,695040				106,422846	47.615.498,98	26,05	12,49	12,52
GRUP TOPLAMI								24.875,00								78.354.772,89	42,86	20,56	20,60
Devlet Tahvili																			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	468	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-7,697373		1907		113,582594	40.655.119,40	22,24	10,67	10,69
GRUP TOPLAMI								11.940,00								40.655.119,40	22,24	10,67	10,69
GRUP TOPLAMI								36.815,00								119.009.892,29	65,10	31,23	31,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																381.106.787,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	381.106.787,74	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.973,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-789.377,33	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	380.320.384,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.012,91	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	585.276,07	0,1539 %
Kayda Alma Ücreti	6.820,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.565,98	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.479,24	0,0028 %
Diğer Harcamalar	3.999,81	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	1.116,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	231,93	0,0001 %
	710.810,24	0,1871 %

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