

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-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	:	402.400.606,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.510.338.938,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,266431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,274114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,25
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	47,95
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,70
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,87
r-)Repo-Trepo	:	3,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	442,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.775.653,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.346.610,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			250.000,00	32,506752	25/11/24			80_100_4		32,680000	8.170.000,00	100,00	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								250.000,00								8.170.000,00	100,00	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								250.000,00								8.170.000,00	100,00	2,03	2,03
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T32	4,00	2	9.950,00	100,000000	21/02/24	-4,346637		190799		111,737182	33.030.946,69	17,88	8,19	8,21
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	471	TRT180326T15	2,00	2	4.975,00	100,000000	20/03/24	-10,635885		190777		118,899258	17.574.074,26	9,51	4,36	4,37
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	499	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-10,348355		19071		118,913908	14.060.991,69	7,61	3,49	3,49
GRUP TOPLAMI								18.905,00								64.666.012,64	35,00	16,04	16,07
GRUP TOPLAMI								18.905,00								64.666.012,64	35,00	16,04	16,07
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT070727T13	49,62	2	9.036.705,21	49,620000	29/11/24		1.060.240,00	79386116	9.036.705,21	49,620000	9.036.705,21	100,00	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								9.036.705,21								9.036.705,21	100,00	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								9.036.705,21								9.036.705,21	100,00	2,24	2,25
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		193.789,98	49,800000	29/11/24			366663	193.789,98	49,800000	193.789,98	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								193.789,98								193.789,98	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								193.789,98								193.789,98	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																			
Kasım-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			3.000,00	254,333780	20/11/24			80_100_1		261,000000	783.000,00	15,50	0,19	0,19
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			3.000,00	213,672317	26/11/24			80_100_1		216,500000	649.500,00	12,85	0,16	0,16
ISGLK	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRYISPO01397			4.593,00	353,510303	26/11/24			80_100_1		356,600000	1.637.863,80	32,42	0,41	0,41
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			6.000,00	338,094565	25/11/24			80_100_1		330,400000	1.982.400,00	39,23	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								16.593,00								5.052.763,80	100,00	1,25	1,25
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			65,00	6.475.616,445692	06/11/24					85.488,137270	192.148.352,11	100,00	47,65	47,75
GRUP TOPLAMI								65,00								192.148.352,11	100,00	47,65	47,75
GRUP TOPLAMI								16.658,00								197.201.115,91	200,00	48,90	49,00
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD1224	USD				TRVXIST04GC3			255,00	2.655,600000	29/11/24			80179126		2.665,800000	23.506.349,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255,00								23.506.349,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255,00								23.506.349,95	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.819.605,37								3.819.605,37	100,00	0,95	
GRUP TOPLAMI								3.819.605,37								3.819.605,37	100,00	0,95	
GRUP TOPLAMI								3.819.605,37								3.819.605,37	100,00	0,95	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRD180226T14	4,00	2	9.950,00	100,000000	21/02/24	-0,056491				106,071534	31.356.108,28	16,97	7,78	7,79
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	471	TRD180326T13	2,00	2	14.925,00	100,000000	20/03/24	-2,740099				106,741540	47.331.256,03	25,63	11,74	11,76
GRUP TOPLAMI								24.875,00								78.687.364,31	42,60	19,52	19,55
Devlet Tahvili																			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	499	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-9,031554		1907		116,677019	41.389.471,17	22,40	10,27	10,29
GRUP TOPLAMI								11.940,00								41.389.471,17	22,40	10,27	10,29
GRUP TOPLAMI								36.815,00								120.076.835,48	65,00	29,79	29,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																403.164.064,59	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	403.164.064,59	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.814,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-766.273,34	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	402.400.606,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.960,19	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	608.854,28	0,1513 %
Kayda Alma Ücreti	7.040,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.999,59	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.817,28	0,0027 %
Diğer Harcamalar	2.346,56	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.152,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	202,69	0,0001 %
	746.161,09	0,1855 %

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
Kasım-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