

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2025

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	:	454.256.412,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.393.913.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,325886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,297039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	21,38
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	55,82
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,75
r-)Repo-Trepo	:	4,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	333,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.565.901,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.595.785,38

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			100.000,00	40,775000	27/03/25			80_100_4		41,730000	4.173.000,00	100,00	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.173.000,00	100,00	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.173.000,00	100,00	0,91	0,92
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T32	4,00	2	5.970,00	100,000000	26/03/25	-4,668265		190799		106,369317	23.834.533,82	16,85	5,18	5,25
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	350	TRT180326T15	2,00	2	4.975,00	100,000000	20/03/24	-3,178539		190777		105,192401	19.642.348,58	13,89	4,27	4,32
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	378	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-9,097174		19071		113,068184	16.890.381,07	11,94	3,67	3,72
GRUP TOPLAMI								14.925,00								60.367.263,47	42,68	13,12	13,29
GRUP TOPLAMI								14.925,00								60.367.263,47	42,68	13,12	13,29
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	8.050.400,00	45,990000	28/03/25		830.325,00	79857174	8.050.400,00	45,990000	8.050.400,00	100,00	1,75	1,77
GRUP TOPLAMI								8.050.400,00								8.050.400,00	100,00	1,75	1,77
GRUP TOPLAMI								8.050.400,00								8.050.400,00	100,00	1,75	1,77
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,15		129.815,53	46,150000	28/03/25			91958	129.815,53	46,150000	129.815,53	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								129.815,53								129.815,53	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								129.815,53								129.815,53	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																			
Mart-2025																			
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			15.000,00	311,963927	26/03/25			80_100_1		325,100000	4.876.500,00	19,47	1,06	1,07
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	247,205220	10/03/25			80_100_1		268,000000	536.000,00	2,14	0,12	0,12
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			3.000,00	376,502127	25/03/25			80_100_1		409,900000	1.229.700,00	4,91	0,27	0,27
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			3.400,00	409,960676	27/03/25			80_100_1		411,300000	1.398.420,00	5,58	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								23.400,00								8.040.620,00	32,10	1,75	1,77
Y.Fonu Türk																			
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			233.120,00	72,921013	28/03/25					72,921013	16.999.346,55	67,90	3,69	3,74
GRUP TOPLAMI								233.120,00								16.999.346,55	67,90	3,69	3,74
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			74,00	5.967.839,752568	25/03/25					98.887,785540	276.357.184,97	100,00	60,01	60,84
GRUP TOPLAMI								74,00								276.357.184,97	100,00	60,01	60,84
GRUP TOPLAMI								256.594,00								301.397.151,52	200,00	65,45	66,35
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0425	TL				TRVXIST04NO4			2.600,00	3.912,800000	28/03/25			80179126		3.905,500000	10.154.300,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0425	USD				TRVXIST04NP1			600,00	34,200000	28/03/25			80179126		34,060000	7.717.778,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.200,00								17.872.078,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.200,00								17.872.078,02	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.232.942,49								5.232.942,49	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								5.232.942,49								5.232.942,49	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								5.232.942,49								5.232.942,49	100,00	1,14	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	322	TRD180226T14	4,00	2	4.975,00	100,000000	25/03/25	-0,618261				102,565215	19.151.779,87	13,54	4,16	4,22
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	350	TRD180326T13	2,00	2	2.985,00	100,000000	10/03/25	-0,465170				102,461280	11.479.423,40	8,12	2,49	2,53
GRUP TOPLAMI								7.960,00								30.631.203,27	21,66	6,65	6,75
Devlet Tahvili																			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	378	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-8,571989		1907		112,541136	50.434.948,22	35,66	10,95	11,10
GRUP TOPLAMI								11.940,00								50.434.948,22	35,66	10,95	11,10
GRUP TOPLAMI								19.900,00								81.066.151,49	57,32	17,60	17,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																460.416.724,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	460.416.724,50	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.015,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	95.040,02	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.259.367,06	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	454.256.412,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	630.806,72	0,1389 %
Kayda Alma Ücreti	6.600,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.384,34	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.234,27	0,0139 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,20	0,0022 %
Diğer Harcamalar	5.683,90	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	712,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	140,50	0,0000 %
	774.702,93	0,1706 %

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
Mart-2025

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