

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-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	:	515.600.344,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.420.806.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,362893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,355695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	10,91
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	67,75
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,63
r-)Repo-Trepo	:	5,19
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	238,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.027.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.879.14

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			50.000,00	45,533691	29/05/25			80_100_4		45,600000	2.280.000,00	111,11	0,44	0,44
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-5.000,00	45,533691	30/05/25			80_100_4		45,600000	-228.000,00	-11,11	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								45.000,00								2.052.000,00	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								45.000,00								2.052.000,00	100,00	0,40	0,40
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T32	4,00	2	5.970,00	100,000000	26/03/25	-3,743922		190799		104,802084	26.019.498,39	20,98	5,04	5,05
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRT180326T15	2,00	2	4.975,00	100,000000	20/03/24	-0,437733		190777		102,352732	21.176.159,24	17,07	4,10	4,11
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	317	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-12,030361		19071		113,617160	18.805.360,90	15,16	3,64	3,65
GRUP TOPLAMI								14.925,00								66.001.018,53	53,21	12,78	12,81
Özel Sektör																			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	332	TRSVEST42613	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,755950				105,054482	2.101.089,64	1,69	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.101.089,64	1,69	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.014.925,00								68.102.108,17	54,90	13,19	13,22
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	29.116.770,68	48,990000	30/05/25		2.809.990,00	80106571	29.116.770,68	48,990000	29.116.770,68	100,00	5,64	5,65
GRUP TOPLAMI								29.116.770,68								29.116.770,68	100,00	5,64	5,65

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																						
Mayıs-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)			
GRUP TOPLAMI								29.116.770,68								29.116.770,68				100,00	5,64	5,65
TPP																						
TPP			02/06/25	0		48,95		150.603,49	48,950000	30/05/25			159400	150.603,49	48,950000	150.603,49	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								150.603,49								150.603,49				100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								150.603,49								150.603,49				100,00	0,03	0,03
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	243,727610	08/05/25			80_100_1		259,000000	518.000,00	28,85	0,10	0,10			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			2.000,00	376,502125	08/05/25			80_100_1		424,100000	848.200,00	47,25	0,16	0,16			
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			1.000,00	415,570150	08/05/25			80_100_1		429,000000	429.000,00	23,90	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								5.000,00								1.795.200,00				100,00	0,34	0,34
D.Maden Yabancı																						
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			85,00	5.492.453,116941	30/04/25					105.929,422750	351.719.686,88	100,00	68,13	68,22			
GRUP TOPLAMI								85,00								351.719.686,88				100,00	68,13	68,22
GRUP TOPLAMI								5.085,00								353.514.886,88				200,00	68,47	68,56
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XAGUSD0625	USD				TRVXIST04RD8			400,00	33,390000	30/05/25			80179126		33,170000	5.182.825,77	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			330,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	42.459.249,32	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								730,00								47.642.075,09				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								730,00								47.642.075,09				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								7.408.621,39								7.408.621,39	100,00	1,43				
GRUP TOPLAMI								7.408.621,39								7.408.621,39				100,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								7.408.621,39								7.408.621,39				100,00	1,43	
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	317	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-11,072318		1907		112,666714	55.944.143,17	45,10	10,84	10,85			
GRUP TOPLAMI								11.940,00								55.944.143,17				45,10	10,84	10,85
GRUP TOPLAMI								11.940,00								55.944.143,17				45,10	10,84	10,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																516.289.133,78				100,00		

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-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