

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-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	:	581.496.319,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.511.788.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,384641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,373803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,35
e-)Kira Sertifikaları	:	9,77
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	67,93
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,41
r-)Repo-Trepo	:	9,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	177,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.277.239,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	58.217.137,97

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	170	TRT180226T32	4,00	2	5.970,00	100,000000	26/03/25	-3,559990		190799		102,719670	27.554.735,56	20,98	4,73	4,74
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	198	TRT180326T15	2,00	2	4.975,00	100,000000	20/03/24	-0,419045		190777		102,230531	22.852.936,03	17,40	3,92	3,93
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	226	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-12,030362		19071		110,043720	19.679.616,73	14,99	3,38	3,38
GRUP TOPLAMI								14.925,00								70.087.288,32	53,37	12,03	12,05
Özel Sektör																			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	241	TRSVEST42613	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,152997				105,002154	2.100.043,08	1,60	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.100.043,08	1,60	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								2.014.925,00								72.187.331,40	54,97	12,39	12,41
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	2	20.070.224,66	42,720000	29/08/25		3.526.850,00	80466744	20.070.224,66	42,720000	20.070.224,66	100,00	3,44	3,45
GRUP TOPLAMI								20.070.224,66								20.070.224,66	100,00	3,44	3,45
GRUP TOPLAMI								20.070.224,66								20.070.224,66	100,00	3,44	3,45
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		962.428,75	43,500000	29/08/25			255967	962.428,75	43,500000	962.428,75	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								962.428,75								962.428,75	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								962.428,75								962.428,75	100,00	0,17	0,17
DİĞER																			

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ağustos-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			3.450,00	373,955130	11/08/25			80_100_1		387,500000	1.336.875,00	48,66	0,23	0,23
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			2.000,00	376,502125	08/05/25			80_100_1		468,092000	936.184,00	34,07	0,16	0,16
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			1.000,00	415,570150	08/05/25			80_100_1		474,500000	474.500,00	17,27	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								6.450,00								2.747.559,00	100,00	0,47	0,47
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			95,00	5.380.902,788842	08/08/25					109.194,321410	424.732.005,46	100,00	72,91	73,04
GRUP TOPLAMI								95,00								424.732.005,46	100,00	72,91	73,04
GRUP TOPLAMI								6.545,00								427.479.564,46	200,00	73,38	73,51
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAGUSD1025	USD				TRVXIST04YO1			500,00	39,280000	29/08/25			80179126		39,660000	8.119.215,03	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			100,00	3.445,700000	29/08/25			80179126		3.474,900000	14.227.665,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								22.346.880,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								22.346.880,34	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.751.817,47								2.751.817,47	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								2.751.817,47								2.751.817,47	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								2.751.817,47								2.751.817,47	100,00	0,47	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	226	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-12,100572		1907		110,214569	59.130.511,42	45,03	10,15	10,17
GRUP TOPLAMI								11.940,00								59.130.511,42	45,03	10,15	10,17
GRUP TOPLAMI								11.940,00								59.130.511,42	45,03	10,15	10,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																582.581.878,16	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	582.581.878,16	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.628,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.090.186,85	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	581.496.319,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.098,97	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	889.536,46	0,1530 %
Kayda Alma Ücreti	6.820,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.862,03	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.479,24	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.273,23	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.440,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	130,59	0,0000 %
	1.032.775,32	0,1777 %

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				