

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU  
Şubat-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	:	420.859.154,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.416.846.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,297039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,279294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	28,88
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	49,70
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,23
r-)Repo-Trepo	:	2,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	324,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.753.529,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.325.432,48

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			113.201,00	36,266129	28/02/25			80_100_4		34,550000	3.911.094,55	75,47	0,93	0,93
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			36.799,00	34,750000	28/02/25			80_100_4		34,550000	1.271.405,45	24,53	0,30	0,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000,00</b>								<b>5.182.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000,00</b>								<b>5.182.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T32	4,00	2	9.950,00	100,000000	21/02/24	-5,608842		190799		107,809040	36.300.264,31	21,65	8,59	8,63
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	380	TRT180326T15	2,00	2	4.975,00	100,000000	20/03/24	-3,178617		190777		106,473466	17.925.282,31	10,69	4,24	4,26
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	408	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-8,040847		19071		112,510755	15.153.349,45	9,04	3,59	3,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.905,00</b>								<b>69.378.896,07</b>	<b>41,38</b>	<b>16,42</b>	<b>16,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.905,00</b>								<b>69.378.896,07</b>	<b>41,38</b>	<b>16,42</b>	<b>16,49</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,60	2	26.095.309,59	44,600000	28/02/25		3.288.540,00	79746316	26.095.309,59	44,600000	26.095.309,59	100,00	6,17	6,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.095.309,59</b>								<b>26.095.309,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6,17</b>	<b>6,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.095.309,59</b>								<b>26.095.309,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6,17</b>	<b>6,20</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/03/25	0		44,75		583.136,97	44,750000	28/02/25			60455	583.136,97	44,750000	583.136,97	100,00	0,14	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>583.136,97</b>								<b>583.136,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>583.136,97</b>								<b>583.136,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>DİĞER</b>																			

## ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-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)		
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
GMSTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			10.000,00	247,205230	24/02/25			80_100_1		229,350000	2.293.500,00	100,00	0,54	0,54		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000,00</b>									<b>2.293.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																					
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			64,00	6.336.107,002813	21/02/25					92.550,248080	215.493.701,46	100,00	50,97	51,20		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64,00</b>									<b>215.493.701,46</b>	<b>100,00</b>	<b>50,97</b>	<b>51,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.064,00</b>									<b>217.787.201,46</b>	<b>200,00</b>	<b>51,51</b>	<b>51,74</b>	
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			270,00	2.904,300000	28/02/25			80179126		2.861,600000	28.109.279,32	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>270,00</b>									<b>28.109.279,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>270,00</b>									<b>28.109.279,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								5.448.187,29									5.448.187,29	100,00	1,29		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.448.187,29</b>									<b>5.448.187,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1,29</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.448.187,29</b>									<b>5.448.187,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1,29</b>		
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRD180226T14	4,00	2	9.950,00	100,000000	21/02/24	-0,319953				102,316822	34.450.985,52	20,55	8,15	8,19		
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	380	TRD180326T13	2,00	2	4.975,00	100,000000	25/02/25	0,152255				102,837974	17.313.231,07	10,33	4,09	4,11		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.925,00</b>									<b>51.764.216,59</b>	<b>30,88</b>	<b>12,24</b>	<b>12,30</b>	
<b>Devlet Tahvili</b>																					
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	408	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-9,836439		1907		115,090180	46.502.266,82	27,74	11,00	11,05		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.940,00</b>									<b>46.502.266,82</b>	<b>27,74</b>	<b>11,00</b>	<b>11,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.865,00</b>									<b>98.266.483,41</b>	<b>58,62</b>	<b>23,24</b>	<b>23,35</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>422.741.714,79</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.741.714,79	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.802,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	91.522,80	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.978.885,86	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	420.859.154,55	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.631,62	0,0360 %
Fon Yönetim Ücreti	564.465,81	0,1341 %
Kayda Alma Ücreti	6.160,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.020,47	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.465,12	0,0022 %
Diğer Harcamalar	3.324,14	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	1.008,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	211,19	0,0001 %
	777.173,75	0,1846 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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