

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU  
Nisan-2026

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	:	704.888.659,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.292.236.395,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,545480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,547508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,29
e-)Kira Sertifikaları	:	5,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	86,41
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,49
r-)Repo-Trepo	:	0,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.793.658,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.261.390,08

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			175.000,00	82,773514	13/04/26			80_100_4		80,530000	14.092.750,00	100,00	2,00	2,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.000,00</b>									<b>14.092.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.000,00</b>									<b>14.092.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT061228T16	39,99	4	3.013.147,40	39,990000	30/04/26		2.935.940,00	81432582	3.013.147,40	39,990000	3.013.147,40	100,00	0,43	0,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.013.147,40</b>									<b>3.013.147,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.013.147,40</b>									<b>3.013.147,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			04/05/26	0		40,25		378.662,93	40,250000	30/04/26			128349	378.662,93	40,250000	378.662,93	100,00	0,05	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>378.662,93</b>									<b>378.662,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>378.662,93</b>									<b>378.662,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_XAGUSD0626	USD				TRVXIST05DY1			200,00	73,130000	30/04/26			80179126		74,260000	6.678.825,58	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			120,00	4.598,700000	30/04/26			80179126		4.671,000000	25.206.135,98	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>320,00</b>									<b>31.884.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>320,00</b>									<b>31.884.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				

## ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2026

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)
VIOP Nakit Teminatı								5.266.887,28								5.266.887,28	100,00	0,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.266.887,28</b>								<b>5.266.887,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.266.887,28</b>								<b>5.266.887,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,75</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00055			5.000,00	621,650704	08/04/26			80_100_1		562,000000	2.810.000,00	14,38	0,40	0,40
GMSTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			3.000,00	788,708750	08/04/26			80_100_1		666,250000	1.998.750,00	10,23	0,28	0,28
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			3.000,00	613,147353	16/04/26			80_100_1		710,000000	2.130.000,00	10,90	0,30	0,30
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			10.500,00	696,464049	08/04/26			80_100_1		712,000000	7.476.000,00	38,28	1,06	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.500,00</b>								<b>14.414.750,00</b>	<b>73,79</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRKAU0000014			101,00	5.808.699,222772	15/04/26				6.573.922,745050		663.966.197,25	100,00	94,01	94,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>101,00</b>								<b>663.966.197,25</b>	<b>100,00</b>	<b>94,01</b>	<b>94,19</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			106.990,00	46,730982	25/03/26			11563666		47,854270	5.119.928,35	26,21	0,72	0,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.990,00</b>								<b>5.119.928,35</b>	<b>26,21</b>	<b>0,72</b>	<b>0,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>128.591,00</b>								<b>683.500.875,60</b>	<b>200,00</b>	<b>96,77</b>	<b>96,96</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>706.252.323,21</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	706.252.323,21	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.952,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.368.616,46	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	704.888.659,22	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.794,39	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	1.153.373,19	0,1636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.424,66	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	25.688,90	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140.153,13	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.554,03	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.421,98	0,0016 %
Diğer Harcamalar	5.472,92	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	181,75	0,0000 %
	1.379.984,95	0,1957 %

## 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