

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-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	:	705.586.217,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.283.614.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,549687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,545480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	94,85
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,85
r-)Repo-Trepo	:	0,55
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.869.428,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.579.062,56

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)			
T.REPO																						
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	15.115.068,49	40,000000	25/05/26		21.197.475,00	81531456	15.115.068,49	39,000000	15.115.068,49	100,00	2,14	2,14			
GRUP TOPLAMI								15.115.068,49											15.115.068,49	100,00	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								15.115.068,49											15.115.068,49	100,00	2,14	2,14
TPP																						
TPP			01/06/26	0		40,80		669.195,57	40,800000	25/05/26			151621	669.195,57	40,800000	669.195,57	100,00	0,10	0,09			
GRUP TOPLAMI								669.195,57											669.195,57	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								669.195,57											669.195,57	100,00	0,10	0,09
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.271.108,67								2.271.108,67	100,00	0,32				
GRUP TOPLAMI								2.271.108,67											2.271.108,67	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								2.271.108,67											2.271.108,67	100,00	0,32	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			4.000,00	621,650705	22/05/26			80_100_1		565,500000	2.262.000,00	13,99	0,32	0,32			
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.500,00	762,259447	15/05/26			80_100_1		707,250000	1.060.875,00	6,56	0,15	0,15			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			3.000,00	613,147353	16/04/26			80_100_1		691,000000	2.073.000,00	12,82	0,29	0,29			
ZGOLD	TL	T.C.			TRYZIPO00162			8.000,00	696,464051	22/05/26			80_100_1		702,000000	5.616.000,00	34,75	0,79	0,80			

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																			
Mayıs-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)
		ZİRAAT BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								16.500,00								11.011.875,00	68,12	1,55	1,56
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRKAU0000014			101,00	5.808.699,222772	15/04/26					6.659.341,899870	672.593.531,89	100,00	95,16	95,32
GRUP TOPLAMI								101,00								672.593.531,89	100,00	95,16	95,32
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			106.990,00	46,730982	25/03/26			11563666		48,160543	5.152.696,50	31,88	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								106.990,00								5.152.696,50	31,88	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								123.591,00								688.758.103,39	200,00	97,44	97,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															706.813.476,12			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	706.813.476,12	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.879,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.231.138,61	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	705.586.217,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.087,16	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	957.832,78	0,1357 %
Kayda Alma Ücreti	6.160,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.262,04	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,53	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.465,12	0,0013 %
Diğer Harcamalar	4.026,26	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	6.720,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	113,28	0,0000 %
	1.118.059,17	0,1584 %

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