

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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	:	552.702.022,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.241.542.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,445174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,384641
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,37
e-)Kira Sertifikaları	:	11,02
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	72,13
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,96
r-)Repo-Trepo	:	2,01
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	:	1,51

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 171,08

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.678.722,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 125.772.662,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T32	4,00	2	5.970,00	100,000000	26/03/25	-3,559990		190799		102,414085	32.040.286,34	21,05	5,81	5,80
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	168	TRT180326T15	2,00	2	4.975,00	100,000000	20/03/24	-0,419058		190777		101,195408	26.382.519,02	17,33	4,79	4,77
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	196	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-15,348007		19071		111,145232	23.181.219,31	15,23	4,21	4,19
GRUP TOPLAMI								14.925,00								81.604.024,67	53,61	14,81	14,76
Özel Sektör																			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	211	TRSVEST42613	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,645025				109,201003	2.184.020,06	1,43	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.184.020,06	1,43	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								2.014.925,00								83.788.044,73	55,04	15,21	15,16
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	4.004.417,53	40,310000	30/09/25		913.185,00	80593435	4.004.417,53	40,310000	4.004.417,53	100,00	0,73	0,72
GRUP TOPLAMI								4.004.417,53								4.004.417,53	100,00	0,73	0,72
GRUP TOPLAMI								4.004.417,53								4.004.417,53	100,00	0,73	0,72
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,30		753.852,02	41,300000	30/09/25			291036	753.852,02	41,300000	753.852,02	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								753.852,02								753.852,02	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								753.852,02								753.852,02	100,00	0,14	0,14
Diğer																			

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																			
Eylül-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 FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			4.000,00	431,825475	29/09/25			80_100_1		445,500000	1.782.000,00	27,67	0,32	0,32
GMSTR	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			5.000,00	372,069680	29/09/25			80_100_1		389,700000	1.948.500,00	30,25	0,35	0,35
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			10.000,00	525,865335	26/09/25			80_100_1		542,169000	5.421.690,00	84,17	0,98	0,98
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			-5.000,00	537,500000	30/09/25			80_100_1		542,169000	-2.710.845,00	-42,09	-0,49	-0,49
GRUP TOPLAMI								14.000,00								6.441.345,00	100,00	1,16	1,16
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			74,00	5.380.902,788919	19/09/25					125.622,142400	385.848.812,37	100,00	70,01	69,81
GRUP TOPLAMI								74,00								385.848.812,37	100,00	70,01	69,81
GRUP TOPLAMI								14.074,00								392.290.157,37	200,00	71,17	70,97
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1025	USD				TRVXIST04YO1			200,00	46,610000	30/09/25			80179126		46,610000	3.869.263,90	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			130,00	3.858,400000	30/09/25			80179126		3.858,400000	20.819.478,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								330,00								24.688.742,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								330,00								24.688.742,73	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.820.882,73								1.820.882,73	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								1.820.882,73								1.820.882,73	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								1.820.882,73								1.820.882,73	100,00	0,33	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	196	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-12,697659		1907		109,374070	68.435.440,63	44,96	12,42	12,38
GRUP TOPLAMI								11.940,00								68.435.440,63	44,96	12,42	12,38
GRUP TOPLAMI								11.940,00								68.435.440,63	44,96	12,42	12,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															551.092.795,01	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	551.092.795,01	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.113,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.400.063,83	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.796.949,77	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	552.702.022,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.492,67	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	841.277,64	0,1522 %
Kayda Alma Ücreti	6.600,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.704,00	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,20	0,0018 %
Diğer Harcamalar	8.199,90	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	207,24	0,0000 %
	1.029.266,35	0,1861 %

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