

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-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	:	590.675.224,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.260.825.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,468483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,445174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	76,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,36
e-)Kira Sertifikaları	:	12,09
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	68,48
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,34
r-)Repo-Trepo	:	1,86
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	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	134,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.231.28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.793.02

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	107	TRT180226T32	4,00	2	5.970,00	100,000000	26/03/25	-3,760208		190799		102,141202	33.823.829,42	21,33	5,72	5,73
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	135	TRT180326T15	2,00	2	4.975,00	100,000000	20/03/24	-0,419058		190777		101,156995	27.914.926,28	17,60	4,72	4,73
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	163	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-18,926241		19071		110,756114	24.451.092,15	15,42	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								14.925,00								86.189.847,85	54,35	14,57	14,60
Özel Sektör																			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	178	TRSVEST42613	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,240190				100,856149	2.017.122,98	1,27	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.017.122,98	1,27	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.014.925,00								88.206.970,83	55,62	14,91	14,94
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	11.035.468,22	39,230000	31/10/25		10.102.900,00	80716195	11.035.468,22	39,230000	11.035.468,22	100,00	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								11.035.468,22								11.035.468,22	100,00	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								11.035.468,22								11.035.468,22	100,00	1,87	1,87
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,90		833.725,22	39,900000	31/10/25			327138	833.725,22	39,900000	833.725,22	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								833.725,22								833.725,22	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								833.725,22								833.725,22	100,00	0,14	0,14
DİĞER																			

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ekim-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																			
GMSTR	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			8.000,00	399,452288	22/10/25			80_100_1		412,900000	3.303.200,00	27,88	0,56	0,56
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			6.700,00	613,147351	22/10/25			80_100_1		624,000000	4.180.800,00	35,29	0,71	0,71
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			7.000,00	555,830357	16/10/25			80_100_1		623,500000	4.364.500,00	36,83	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								21.700,00								11.848.500,00	100,00	2,01	2,01
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			74,00	5.380.902,788919	19/09/25					131.745,986710	408.415.562,62	100,00	68,99	69,14
GRUP TOPLAMI								74,00								408.415.562,62	100,00	68,99	69,14
GRUP TOPLAMI								21.774,00								420.264.062,62	200,00	71,00	71,15
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1225	USD				TRVXIST052M0			300,00	49,220000	31/10/25			80179126		49,440000	6.213.451,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								6.213.451,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								6.213.451,10	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.147.738,33								1.147.738,33	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								1.147.738,33								1.147.738,33	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								1.147.738,33								1.147.738,33	100,00	0,19	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	163	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-10,861924		1907		106,264171	70.378.282,97	44,38	11,89	11,91
GRUP TOPLAMI								11.940,00								70.378.282,97	44,38	11,89	11,91
GRUP TOPLAMI								11.940,00								70.378.282,97	44,38	11,89	11,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															591.866.248,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	591.866.248,19	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.748,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.196.772,24	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	590.675.224,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.901,31	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	964.134,48	0,1632 %
Kayda Alma Ücreti	16.195,10	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.920,91	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.155,32	0,0019 %
Diğer Harcamalar	2.419,89	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	186,72	0,0000 %
	1.138.498,73	0,1926 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar