

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																			
Aralık-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 FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			10.000,00	521,950000	31/12/25			80_100_1		534,000000	5.340.000,00	25,79	0,82	0,82
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			11.000,00	567,769511	31/12/25			80_100_1		642,750000	7.070.250,00	34,15	1,08	1,08
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	576,881894	31/12/25			80_100_1		642,750000	1.285.500,00	6,21	0,20	0,20
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			4.500,00	613,147349	27/11/25			80_100_1		704,000000	3.168.000,00	15,30	0,48	0,49
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			5.500,00	620,701607	23/12/25			80_100_1		698,500000	3.841.750,00	18,55	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								33.000,00								20.705.500,00	100,00	3,17	3,18
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			74,00	5.380.902,788919	19/09/25					141.709,909760	449.302.860,77	100,00	68,59	68,85
GRUP TOPLAMI								74,00								449.302.860,77	100,00	68,59	68,85
GRUP TOPLAMI								33.074,00								470.008.360,77	200,00	71,76	72,03
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			50,00	4.428,600000	31/12/25			80179126		4.391,600000	9.408.058,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								9.408.058,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								9.408.058,81	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								602.368,71								602.368,71	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								602.368,71								602.368,71	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								602.368,71								602.368,71	100,00	0,09	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	103	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-14,009199		1907		105,325173	76.739.840,38	44,00	11,71	11,76
GRUP TOPLAMI								11.940,00								76.739.840,38	44,00	11,71	11,76
GRUP TOPLAMI								11.940,00								76.739.840,38	44,00	11,71	11,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																655.057.127,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	655.057.127,35	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.221,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.442.689,02	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	652.619.659,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.149,58	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	978.192,75	0,1499 %
Kayda Alma Ücreti	7.040,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.328,90	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.919,67	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	42.015,20	0,0064 %
Diğer Harcamalar	2.346,56	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.680,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	203,66	0,0000 %
	1.169.876,32	0,1793 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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