

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-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	:	828.765.624,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.349.577.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,614093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,618548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	106,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,25
e-)Kira Sertifikaları	:	11,02
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	:	67,90
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,55
r-)Repo-Trepo	:	2,87
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	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.972.51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.962.47

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			139.487,00	83,123790	19/02/26			80_100_4		90,500000	12.623.573,50	100,00	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								139.487,00								12.623.573,50	100,00	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								139.487,00								12.623.573,50	100,00	1,52	1,52
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	16	TRT180326T15	2,00	2	4.975,00	100,000000	20/03/24	-9,883680		190777		101,461807	37.191.912,03	23,23	4,48	4,49
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	44	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-21,049112		19071		103,764621	30.428.826,46	19,01	3,67	3,67
GRUP TOPLAMI								8.955,00								67.620.738,49	42,24	8,15	8,16
Özel Sektör																			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	57,133812				104,386215	2.087.724,30	1,30	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.087.724,30	1,30	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								2.008.955,00								69.708.462,79	43,54	8,40	8,41
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,87	2	19.057.577,81	36,870000	27/02/26		2.734.960,00	81187199	19.057.577,81	36,870000	19.057.577,81	100,00	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								19.057.577,81								19.057.577,81	100,00	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								19.057.577,81								19.057.577,81	100,00	2,30	2,30
TPP																			

