

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-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	:	593.675.969,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.194.796.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,496884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,549687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	96,09
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,73
r-)Repo-Trepo	:	1,00
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	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.927.987,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.487.968,98

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																								
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		1.064.320,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	0,17	0,17					
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62													1.001.095,62	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62													1.001.095,62	100,00	0,17	0,17
TPP																								
TPP			01/07/26	0		41,70		115.131,38	41,700000	30/06/26			185538	115.131,38	41,700000	115.131,38	100,00	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								115.131,38													115.131,38	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								115.131,38													115.131,38	100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								17.685.531,51													17.685.531,51	100,00	2,97	
GRUP TOPLAMI								17.685.531,51													17.685.531,51	100,00	2,97	
GRUP TOPLAMI								17.685.531,51													17.685.531,51	100,00	2,97	
DİĞER																								
D.Maden																								
ALTIN-995-YTL	TL				TRKAU0000014			95,00	5.808.699,2227	24/06/26				6.011.233,7466	90	571.067.205,94	100,00	95,98	96,19					
GRUP TOPLAMI								95,00													571.067.205,94	100,00	95,98	96,19
Y.Fonu Türk																								
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			106.990,00	46,730982	25/03/26			11563666		48,042490	5.140.066,01	100,00	0,86	0,87					
GRUP TOPLAMI								106.990,00													5.140.066,01	100,00	0,86	0,87

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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)		
GRUP TOPLAMI								107.085,00									576.207.271,95	200,00	96,84	97,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		595.009.030,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	595.009.030,46	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.437,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.338.499,35	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	593.675.969,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.151,18	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	940.420,72	0,1584 %
Kayda Alma Ücreti	6.600,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.335,67	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.424,52	0,0024 %
Diğer Harcamalar	8.439,62	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	214,75	0,0000 %
	1.116.577,46	0,1880 %

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