

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-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	:	612.912.480,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.260.523.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,486236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,468483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	83,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,34
e-)Kira Sertifikaları	:	11,90
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	69,38
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,64
r-)Repo-Trepo	:	1,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	106,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.152.09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.173.2

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	79	TRT180226T32	4,00	2	5.970,00	100,000000	26/03/25	-3,760208		190799		101,841330	35.098.892,23	21,43	5,72	5,73
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	107	TRT180326T15	2,00	2	4.975,00	100,000000	20/03/24	-0,419058		190777		101,124413	29.043.176,61	17,73	4,73	4,74
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	135	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-18,926241		19071		108,987755	25.041.237,94	15,29	4,08	4,09
GRUP TOPLAMI								14.925,00							89.183.306,78	54,45	14,53	14,56	
Özel Sektör																			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	150	TRSVEST42613	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,132629				104,598211	2.091.964,22	1,28	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.091.964,22	1,28	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								2.014.925,00							91.275.271,00	55,73	14,87	14,90	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	16.051.787,40	39,380000	28/11/25		1.715.600,00	80826971	16.051.787,40	39,380000	16.051.787,40	100,00	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								16.051.787,40							16.051.787,40	100,00	2,61	2,62	
GRUP TOPLAMI								16.051.787,40							16.051.787,40	100,00	2,61	2,62	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,75		680.215,11	39,750000	28/11/25			358163	680.215,11	39,750000	680.215,11	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								680.215,11							680.215,11	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								680.215,11							680.215,11	100,00	0,11	0,11	
DİĞER																			

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU																			
Kasım-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 FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			3.000,00	399,452290	27/11/25			80_100_1		464,400000	1.393.200,00	20,22	0,23	0,23
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			4.500,00	613,147349	27/11/25			80_100_1		648,000000	2.916.000,00	42,33	0,48	0,48
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			4.000,00	611,183460	27/11/25			80_100_1		645,000000	2.580.000,00	37,45	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								11.500,00								6.889.200,00	100,00	1,13	1,13
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-YTL	USD				TRKAU0000014			74,00	5.380.902,788919	19/09/25					135.617,735540	425.059.589,25	100,00	69,23	69,35
GRUP TOPLAMI								74,00								425.059.589,25	100,00	69,23	69,35
GRUP TOPLAMI								11.574,00								431.948.789,25	200,00	70,36	70,48
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAGUSD1225	USD				TRVXIST052M0			250,00	53,370000	28/11/25			80179126		55,480000	5.874.596,89	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			75,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	13.416.063,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								325,00								19.290.659,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								325,00								19.290.659,89	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.488.008,26								1.488.008,26	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.488.008,26								1.488.008,26	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.488.008,26								1.488.008,26	100,00	0,24	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	135	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-10,587151		1907		105,208475	72.518.710,02	44,27	11,81	11,83
GRUP TOPLAMI								11.940,00								72.518.710,02	44,27	11,81	11,83
GRUP TOPLAMI								11.940,00								72.518.710,02	44,27	11,81	11,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															613.962.781,04	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	613.962.781,04	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.969,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.055.270,07	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612.912.480,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.880,14	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	812.951,60	0,1326 %
Kayda Alma Ücreti	6.160,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.539,45	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.110,74	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.115,11	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.053,24	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.720,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	154,27	0,0000 %
	966.684,55	0,1576 %

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