

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-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	:	720.578.023,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.316.104.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,547508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,614093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,28
e-)Kira Sertifikaları	:	11,07
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	:	73,93
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,58
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.618.705,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.169.169,97

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																				
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	14	TRT150426T17	1,44	2	3.980,00	100,502500	17/04/24	-18,040029		19071		101,622484	26.760.679,21	24,56	3,71	3,71	
GRUP TOPLAMI								3.980,00									26.760.679,21	24,56	3,71	3,71
Özel Sektör																				
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	45,466471				109,296014	2.185.920,29	2,01	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.185.920,29	2,01	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								2.003.980,00									28.946.599,50	26,57	4,01	4,01
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	12.013.147,40	39,990000	31/03/26		1.194.790,00	81313835	12.013.147,40	39,990000	12.013.147,40	100,00	1,66	1,67	
GRUP TOPLAMI								12.013.147,40									12.013.147,40	100,00	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								12.013.147,40									12.013.147,40	100,00	1,66	1,67
TPP																				
TPP			01/04/26	0		41,50		602.684,47	41,500000	31/03/26			95515	602.684,47	41,500000	602.684,47	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								602.684,47									602.684,47	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								602.684,47									602.684,47	100,00	0,08	0,08
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	14	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	17/04/24	-10,860891		1907		101,295719	80.023.892,43	73,43	11,08	11,11	

ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-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								11.940,00								80.023.892,43	73,43	11,08	11,11
GRUP TOPLAMI								11.940,00								80.023.892,43	73,43	11,08	11,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								214.556,07								214.556,07	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								214.556,07								214.556,07	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								214.556,07								214.556,07	100,00	0,03	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00055			25.000,00	621,650702	02/02/26			80_100_1		564,000000	14.100.000,00	34,11	1,95	1,96
GMSTR	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			15.000,00	788,708751	25/03/26			80_100_1		663,000000	9.945.000,00	24,06	1,38	1,38
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			4.500,00	613,147349	27/11/25			80_100_1		724,000000	3.258.000,00	7,88	0,45	0,45
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			12.500,00	696,464047	29/01/26			80_100_1		723,000000	9.037.500,00	21,86	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								57.000,00								36.340.500,00	87,91	5,03	5,04
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRKAU0000014			85,00	5.613.560,292118	18/03/26				6.574.234,716670		558.809.950,92	100,00	77,42	77,55
GRUP TOPLAMI								85,00								558.809.950,92	100,00	77,42	77,55
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			106.990,00	46,730982	25/03/26			11563666		46,713918	4.997.922,09	12,09	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								106.990,00								4.997.922,09	12,09	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								164.075,00								600.148.373,01	200,00	83,14	83,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																721.949.252,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	721.949.252,88	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.952,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.376.181,71	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	720.578.023,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.484,21	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	1.123.654,17	0,1559 %
Kayda Alma Ücreti	6.600,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.518,32	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,20	0,0014 %
Diğer Harcamalar	5.079,60	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	190,65	0,0000 %
	1.287.659,15	0,1786 %

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