

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58.330.095,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.050.577,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,278466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,078203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	89,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,28
r-)Repo-Trepo	:	2,73
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	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	182.507,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.019.537,77

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			40.000,00	47,424682	18/06/25			80_100_4		47,460000	1.898.400,00	79,60	3,25	3,25
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			47.500,00	11,920000	12/06/25			80_100_5		10,240000	486.400,00	20,40	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								87.500,00											
GRUP TOPLAMI								87.500,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	24	TRFVSTL82512	21,21	1	100.000,00	100,000000	26/02/25	45,408607		1111		118,137022	118.137,02	9,26	0,20	0,20
TRFPTUN92515	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	18,24	1	200.000,00	100,000000	14/05/25	59,697270		1116		110,891782	221.783,56	17,39	0,38	0,38
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	70	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506895				92,224985	92.224,99	7,23	0,16	0,16
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI	14/10/25	74	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402149				91,812209	91.812,21	7,20	0,16	0,16
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	100.000,00	100,000000	12/06/25	60,360759		116		106,775162	106.775,16	8,37	0,18	0,18
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	130.000,00	100,000000	12/06/25	55,835551		122		106,392570	138.310,34	10,84	0,24	0,24

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)			
MENKUL DEĞERLER																						
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	139	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361623		163		84,761784	84.761,78	6,65	0,15	0,15			
TRDZKBV82512	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	21	TRDZKBV82512	15,73	1	100.000,00	100,000000	28/04/25	55,088162				112,710581	112.710,58	8,84	0,19	0,19			
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	56,384425				103,447881	206.895,76	16,22	0,35	0,35			
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	57,437156				102,006557	102.006,56	8,00	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								1.230.000,00										1.275.417,96		100,00	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								1.230.000,00										1.275.417,96		100,00	2,18	2,18
TPP																						
TPP			01/08/25	0	43,40			397.472,05	43,400000	31/07/25			224032	397.472,05	43,400000	397.472,05	100,00	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								397.472,05										397.472,05		100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								397.472,05										397.472,05		100,00	0,68	0,68

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU	TRYFNBK00089	200,00	3.557,000000	11/04/25	80_100_1	3.790,000000	758.000,00	1,39	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI				200,00					758.000,00	1,39	1,30	1,30
Y.Fonu Türk												
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00078	1.004.663,00	2,986073	07/11/24		4,184310	4.203.821,44	7,73	7,19	7,21
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY	TRMTMDWWWWW	11.041.484,00	0,611519	24/07/25		0,998095	11.020.449,97	20,26	18,87	18,89
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY	TRMTL2WWWWW	61.100,00	66,458163	23/07/25		94,731806	5.788.113,35	10,64	9,90	9,92
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY	TRMTL1WWWWW	89.630,00	61,545426	30/07/25		85,275257	7.643.221,28	14,05	13,07	13,10
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY	TRYICBC00026	1.091.699,00	2,060963	28/02/24		4,398451	4.801.784,56	8,83	8,21	8,23
IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC PORTFÖY	TRYICBC00059	170.290,00	2,936167	11/06/25		3,100045	527.906,66	0,97	0,90	0,91
IJV - İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00232	871.713,00	3,441496	30/05/25		3,721062	3.243.698,12	5,96	5,55	5,56
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKARP00040	1.348.877,00	1,500842	16/05/25		2,088864	2.817.620,61	5,18	4,82	4,83
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG000255	601.815,00	2,627394	15/05/25		3,674384	2.211.299,41	4,06	3,78	3,79
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	TRYNRPO00029	1.203.034,00	2,535253	05/12/24		3,791905	4.561.790,64	8,38	7,80	7,82
RPP - ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYROTP00067	405.161,00	2,468154	11/12/24		3,288864	1.332.519,43	2,45	2,28	2,28
TP2 - TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTRPY00132	3.108.792,00	1,286673	11/07/25		1,318881	4.100.126,70	7,54	7,01	7,03
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TRYZIPO00394	407.147,00	2,456112	08/11/24		3,423769	1.393.977,28	2,56	2,38	2,39
GRUP TOPLAMI				21.405.405,00					53.646.329,45	98,61	91,76	91,96
GRUP TOPLAMI				21.405.605,00					54.404.329,45	100,00	93,06	93,26

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.462.019,46	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.742,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.666,28	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.330.095,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	760,88	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	37.927,39	0,0650 %

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.358,32	0,0126 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.087,16	0,0104 %
Diğer Harcamalar	620,00	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	7.595,00	0,0130 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	169,06	0,0003 %
	60.548,81	0,1038 %

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