

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	75.947.597,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.025.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,460847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,310090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,54
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	:	90,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,50
r-)Repo-Trepo	:	3,09
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	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	15,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.008.184,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.210.329,03

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																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREKFG00012			480.000,00	2,225104	18/12/24			80_100_5		1,990000	955.200,00	64,75	1,26	1,26	
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.			TREKFI00018			19.700,00	38,700000	22/01/25					26,400000	520.080,00	35,25	0,69	0,68	
GRUP TOPLAMI								499.700,00												
GRUP TOPLAMI								499.700,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	27/02/25	24	TRFPTUN22512	26,43	1	200.000,00	100,000000	03/09/24	53,704143		19072		122,471855	244.943,71	27,91	0,32	0,32	
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	66	TRFDBNK42515	49,25		100.000,00	80,284000	10/10/24	55,333814		19053		92,345325	92.345,33	10,53	0,12	0,12	
TRFCARF42510	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/25	78	TRFCARF42510	12,22	1	60.000,00	100,000000	15/01/25	51,878586		1112		102,284809	61.370,89	7,00	0,08	0,08	
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	81	TRFNURL42547	50,00		200.000,00	80,044000	25/10/24	56,269844		1910		90,568181	181.136,36	20,65	0,24	0,24	
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.	25/04/25	81	TRFVEST42511	24,45	1	100.000,00	100,000000	01/11/24	55,264017		33333		112,468206	112.468,21	12,82	0,15	0,15	

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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)
TRFVSTL62514	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	130	TRFVSTL62514	0,00		100.000,00	100,000000	12/12/24	-16,631212		1114		106,692955	106.692,96	12,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								760.000,00								798.957,46	91,07	1,05	1,05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A.A.Ş.	19/02/25	16	TRPTM5F22538	50,75		80.000,00	88,878100	21/11/24	61,311652		1118		97,925736	78.340,59	8,93	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								80.000,00								78.340,59	8,93	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								840.000,00								877.298,05	100,00	1,15	1,15
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	44,47	1	2.007.310,14	44,470000	31/01/25		550.710,00	79635458	2.007.310,14	44,470000	2.007.310,14	100,00	2,65	2,64
GRUP TOPLAMI								2.007.310,14								2.007.310,14	100,00	2,65	2,64
GRUP TOPLAMI								2.007.310,14								2.007.310,14	100,00	2,65	2,64
TPP																			
TPP			03/02/25	0				709.609,12	44,900000	31/01/25			32033	709.609,12	44,900000	709.609,12	100,00	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								709.609,12								709.609,12	100,00	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								709.609,12								709.609,12	100,00	0,94	0,93
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.330,000000	15/01/25			80_100_1		3.359,906000	671.981,20	0,95	0,89	0,88
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			3.000,00	329,133333	27/01/25			80_100_1		339,300000	1.017.900,00	1,44	1,34	1,34
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			-2.500,00	329,133340	30/01/25			80_100_1		339,300000	-848.250,00	-1,20	-1,12	-1,12
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			5.000,00	171,400000	31/01/25			80_100_1		171,000000	855.000,00	1,21	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								5.700,00								1.696.631,20	2,40	2,24	2,23
Y.Fonu Türk																			
ACK - İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACMD00010			1.384.539,00	0,361131	06/12/24					0,361952	501.136,66	0,71	0,66	0,66
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00458			1.103.697,00	0,679534	19/11/24					0,745543	822.853,57	1,16	1,09	1,08
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			492.684,00	0,507424	06/12/24					0,532481	262.344,87	0,37	0,35	0,35
AN1 - STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY			TRMAN1WWWWW			7.572,00	66,024659	08/01/25					65,163340	493.416,81	0,70	0,65	0,65
CFO - ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			1.252.274,00	1,197820	08/11/24					1,345548	1.684.994,78	2,38	2,22	2,22
GPI - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00037			100.000,00	6,712352	07/10/24					10,605468	1.060.546,80	1,50	1,40	1,40
GTF - AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBD1WWWWW			183.024,00	8,195588	01/10/24					9,577262	1.752.868,80	2,48	2,31	2,31
GZL - GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00664			72.866,00	3,430917	06/12/24					3,482005	253.719,78	0,36	0,34	0,33
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			1.464.007,00	1,536877	18/10/24					1,896831	2.776.973,86	3,93	3,67	3,66
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.004.663,00	2,986073	07/11/24					3,356829	3.372.481,89	4,77	4,45	4,44
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			12.906.484,00	0,611519	17/01/25					0,848114	10.946.169,77	15,49	14,45	14,41
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			146.719,00	66,458163	06/12/24					82,472752	12.100.319,70	17,10	15,97	15,93
ICE - ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			91.980,00	61,545426	07/01/25					68,979503	6.344.734,69	8,98	8,37	8,35
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			8.230,00	28,542062	29/08/23					38,302144	315.226,65	0,45	0,42	0,42
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					3,594148	3.923.727,78	5,55	5,18	5,17
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			21.792.664,00	0,091774	07/11/24					0,102793	2.240.133,31	3,17	2,96	2,95
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00040			1.998.877,00	1,500842	07/11/24					1,682011	3.362.133,10	4,76	4,44	4,43
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.425.605,00	2,455097	04/09/24					3,036489	4.328.833,90	6,12	5,71	5,70
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00417			348.949,00	1,146297	27/11/24					1,189514	415.079,72	0,59	0,55	0,55
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			1.141.815,00	2,627394	07/11/24					2,957104	3.376.465,70	4,78	4,46	4,45
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			1.203.034,00	2,535253	05/12/24					3,034735	3.650.889,39	5,17	4,82	4,81
RPD - RE-PIE	TL	RE-PIE			TRYRGG00288			2.000,00	6,100595	04/09/24					8,201955	16.403,91	0,02	0,02	0,02

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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)	
PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
RPP - ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			405.161,00	2,468154	11/12/24					2,652638	1.074.745,46	1,52	1,42	1,42	
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			845.322,00	0,354894	29/08/24					0,380664	321.783,65	0,46	0,43	0,42	
TE3 - TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWW			24.577,00	20,343899	12/12/24					21,574516	530.236,88	0,75	0,70	0,70	
YHZ - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00279			246.337,00	4,059471	11/11/24					4,444042	1.094.731,97	1,55	1,44	1,44	
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZİPO00394			407.147,00	2,456112	08/11/24					2,756868	1.122.450,54	1,59	1,48	1,48	
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKPO01060			223.705,00	3,352621	19/11/24					3,765143	842.281,31	1,19	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								51.375.631,00								68.987.685,25	97,60	91,07	90,86	
GRUP TOPLAMI								51.381.331,00								70.684.316,45	100,00	93,31	93,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.753.813,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.753.813,76	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.669,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.275.570,00	1,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.087.455,35	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.947.597,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.296,11	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	50.331,88	0,0663 %
Kayda Alma Ücreti	160,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.852,65	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.283,52	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	122,05	0,0002 %
Diğer Harcamalar	7.714,14	0,0102 %
BİST KYD Ücreti	416,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	163,30	0,0002 %
	74.783,35	0,0985 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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