

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	67.030.239,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.116.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,748302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,625494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,15
f-)Finansman Bonusu	:	1,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	89,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,51
r-)Repo-Trepo	:	2,74
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	257.777,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.796.360,70

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			20.000,00	44,710000	25/04/25			80_100_4		45,190000	903.800,00	70,51	1,34	1,35			
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			18.000,00	17,380956	28/04/25			80_100_5		17,180000	309.240,00	24,13	0,46	0,46			
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.			TREKAYS00018			4.000,00	17,693750	29/04/25			80_100_5		17,180000	68.720,00	5,36	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								42.000,00											1.281.760,00	100,00	1,90	1,91
GRUP TOPLAMI								42.000,00											1.281.760,00	100,00	1,90	1,91
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52522	0,00	1	100.000,00	100,000000	11/02/25	-99,967068				109,185020	109.185,02	6,13	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								100.000,00											109.185,02	6,13	0,16	0,16
Özel Sektör																						
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	0,00		100.000,00	100,000000	12/02/25	-80,638209				109,413643	109.413,64	6,15	0,16	0,16			
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		100.000,00	90,419000	26/02/25	49,775878		1121		97,163415	97.163,42	5,46	0,14	0,14			

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFOYMD62527	47,25		200.000,00	92,793000	14/04/25	57,621611				94,898785	189.797,58	10,66	0,28	0,28
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	0,00		100.000,00	100,000000	12/12/24	-77,638385		1114		118,809643	118.809,64	6,67	0,18	0,18
TRFOYMD62543	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	56	TRFOYMD62543	48,75		200.000,00	92,581000	28/04/25	59,830125				93,058006	186.116,01	10,45	0,28	0,28
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	68	TRFYKYM72520	46,25		200.000,00	89,661000	09/04/25	54,919660		25635		92,168579	184.337,16	10,35	0,27	0,28
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	115	TRFVSTL82512	21,21	1	100.000,00	100,000000	26/02/25	46,713340		1111		107,191621	107.191,62	6,02	0,16	0,16
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	161	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506899				83,014080	83.014,08	4,66	0,12	0,12
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402154				82,656687	82.656,69	4,64	0,12	0,12
TRDZKBV82512	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	112	TRDZKBV82512	15,73	1	100.000,00	100,000000	28/04/25	58,363032				100,505073	100.505,07	5,65	0,15	0,15
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	355	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	55,627309				100,437590	200.875,18	11,29	0,30	0,30
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	355	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	58,154276				101,785819	101.785,82	5,72	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.561.665,91	87,72	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.670.850,93	93,85	2,47	2,48
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	2.005.368,77	48,990000	30/04/25		241.835,00	79987824	2.005.368,77	48,990000	2.005.368,77	100,00	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								2.005.368,77								2.005.368,77	100,00	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								2.005.368,77								2.005.368,77	100,00	2,98	2,99
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,55		254.689,63	49,550000	30/04/25			127293	254.689,63	49,550000	254.689,63	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								254.689,63								254.689,63	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								254.689,63								254.689,63	100,00	0,38	0,38
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			4.000,00	531,073950	26/03/25			80_100_1		353,000000	1.412.000,00	2,28	2,10	2,11
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	233,620000	10/03/25			80_100_1		254,000000	254.000,00	0,41	0,38	0,38
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		3.596,000000	719.200,00	1,16	1,07	1,07
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	180,677775	26/03/25			80_100_1		132,400000	264.800,00	0,43	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								7.200,00								2.650.000,00	4,28	3,94	3,96
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00458			1.103.697,00	0,679534	19/11/24					0,705468	778.622,92	1,26	1,16	1,16
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			492.684,00	0,507424	06/12/24					0,500808	246.740,09	0,40	0,37	0,37
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			207.289,00	2,412086	07/02/25					2,675025	554.503,26	0,90	0,83	0,83
GPI - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00037			100.000,00	6,712352	07/10/24					11,416926	1.141.692,60	1,84	1,70	1,70
GZL - GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00064			72.866,00	3,430917	06/12/24					3,548667	258.577,17	0,42	0,38	0,39
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			900.000,00	1,536877	14/04/25					2,100748	1.890.673,20	3,05	2,81	2,82
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.004.663,00	2,986073	07/11/24					3,716276	3.733.604,99	6,03	5,55	5,57
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			12.341.484,00	0,611519	22/04/25					0,886535	10.941.157,52	17,67	16,27	16,32
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			137.819,00	66,458163	21/04/25					85,273261	11.752.275,56	18,98	17,51	17,53
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			91.980,00	61,545426	07/01/25					76,076967	6.997.559,42	11,30	10,41	10,44
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			8.230,00	28,542062	29/08/23					40,806115	335.834,33	0,54	0,50	0,50
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					3,973162	4.337.496,98	7,01	6,45	6,47
JET - ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00153			143.971,00	1,389168	12/03/25					1,485066	213.806,44	0,35	0,32	0,32

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU															Nisan-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)
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00040			1.998.877,00	1,500842	07/11/24					1,860439	3.718.788,73	6,01	5,53	5,55
NNF - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00060			11.315,00	17,675641	12/03/25					16,294574	184.373,10	0,30	0,27	0,28
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00417			348.949,00	1,146297	27/11/24					1,241789	433.321,03	0,70	0,65	0,65
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			841.815,00	2,627394	11/02/25					3,268376	2.751.367,94	4,44	4,09	4,10
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			1.203.034,00	2,535253	05/12/24					3,368261	4.052.132,50	6,55	6,03	6,05
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00288			25.520,00	8,315018	27/02/25					9,062134	231.265,66	0,37	0,34	0,35
RPP - ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			405.161,00	2,468154	11/12/24					2,930796	1.187.444,24	1,92	1,77	1,77
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			1.618.729,00	0,370661	27/02/25					0,411964	666.858,07	1,08	0,99	0,99
TE3 - TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			33.607,00	20,828303	27/02/25					22,555059	758.007,87	1,22	1,13	1,13
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00394			407.147,00	2,456112	08/11/24					3,044456	1.239.541,13	2,00	1,84	1,85
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKPO01060			223.705,00	3,352621	19/11/24					3,812459	852.866,14	1,38	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								24.814.241,00								59.258.510,89	95,72	88,17	88,41
GRUP TOPLAMI								24.821.441,00								61.908.510,89	100,00	92,11	92,37
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	20	TRDEMVK52517	0,00	4	100.000,00	100,000000	12/02/25	45,903277				109,414314	109.414,31	6,15	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								100.000,00								109.414,31	6,15	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								100.000,00								109.414,31	6,15	0,16	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.230.594,53	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.230.594,53	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.331,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.686,76	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.030.239,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.555,83	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	42.668,17	0,0637 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.161,66	0,0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.890,80	0,0088 %
Diğer Harcamalar	600,00	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	4.566,00	0,0068 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	192,49	0,0003 %
	63.664,95	0,0950 %

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