

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	59.687.990,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.911.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,470138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,278466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,91
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	:	91,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,29
r-)Repo-Trepo	:	0,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	345.566,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.091.800,42

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																			
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			60.000,00	9,432180	29/08/25			80_100_5		10,070000	604.200,00	27,52	1,00	1,01
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			-20.000,00	9,432180	28/08/25			80_100_5		10,070000	-201.400,00	-9,17	-0,34	-0,34
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ A.Ş.			TREREED00035			117.500,00	10,937021	29/08/25			80_100_5		10,270000	1.206.725,00	54,95	2,00	2,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			125.000,00	4,630000	29/08/25			80_100_5		4,690000	586.250,00	26,70	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								282.500,00											
GRUP TOPLAMI								282.500,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPTUN92515	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	200.000,00	100,000000	14/05/25	50,595212		1116		115,483011	230.966,02	17,69	0,38	0,39
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	39	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506904				95,590700	95.590,70	7,32	0,16	0,16
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	14/10/25	43	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402157				95,157307	95.157,31	7,29	0,16	0,16

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																					
Ağustos-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)		
TRFDYBYE2522	TL	Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	100.000,00	100,000000	12/06/25	56,518924		116		111,204352	111.204,35	8,52	0,18	0,19		
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		250.000,00	90,419000	27/08/25	49,775872		1111		90,920751	227.301,88	17,42	0,38	0,38		
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	130.000,00	100,000000	12/06/25	54,205287		122		110,511582	143.665,06	11,01	0,24	0,24		
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	108	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621		163		87,945378	87.945,38	6,74	0,15	0,15		
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	233	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	57,601647				103,559874	207.119,75	15,87	0,34	0,35		
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	233	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	56,296323				106,187173	106.187,17	8,14	0,18	0,18		
GRUP TOPLAMI								1.280.000,00								1.305.137,62		100,00	2,17	2,20	
GRUP TOPLAMI								1.280.000,00								1.305.137,62		100,00	2,17	2,20	
TPP																					
TPP			01/09/25	0		43,45		739.632,00	43,450000	29/08/25			255993	739.632,00	43,450000	739.632,00	100,00	1,23	1,24		
GRUP TOPLAMI								739.632,00								739.632,00		100,00	1,23	1,24	
GRUP TOPLAMI								739.632,00								739.632,00		100,00	1,23	1,24	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		3.839,000000	767.800,00	1,37	1,28	1,29		
GRUP TOPLAMI								200,00								767.800,00		1,37	1,28	1,29	
Y.Fonu Türk																					
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			10.000.000,00	0,611519	22/08/25					1,044055	10.440.550,00	18,65	17,35	17,49		
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			61.100,00	66,458163	23/07/25					97,815279	5.976.513,55	10,68	9,93	10,01		
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			89.630,00	61,545426	30/07/25					88,406453	7.923.870,38	14,16	13,16	13,28		
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					4,592416	5.013.535,95	8,96	8,33	8,40		
IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00059			170.290,00	2,936167	11/06/25					3,218706	548.113,44	0,98	0,91	0,92		
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.053.236,00	3,797816	06/08/25					3,923746	4.132.630,54	7,38	6,86	6,92		
NRC - NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000248			204.124,00	9,797943	06/08/25					10,046688	2.050.770,14	3,66	3,41	3,44		
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			788.999,00	3,802283	29/08/25					3,815479	3.010.409,12	5,38	5,00	5,04		
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO000029			1.203.034,00	2,535253	05/12/24					3,934666	4.733.536,98	8,46	7,86	7,93		
RBP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000940			1.980.785,00	1,514551	29/08/25					1,519810	3.010.416,85	5,38	5,00	5,04		
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000288			193.172,00	10,353426	06/08/25					10,711810	2.069.221,76	3,70	3,44	3,47		
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			4.542.481,00	0,440288	06/08/25					0,445543	2.023.870,61	3,62	3,36	3,39		
TP2 - TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			3.108.792,00	1,286673	11/07/25					1,371912	4.264.989,05	7,62	7,08	7,15		
GRUP TOPLAMI								24.487.342,00								55.198.428,37		98,63	91,69	92,48	
GRUP TOPLAMI								24.487.542,00								55.966.228,37		100,00	92,97	93,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.206.772,99		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.206.772,99	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.716,49	0,01 %
C-)JALACAKLAR	210.009,10	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-735.507,73	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.687.990,85	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.147,21	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	37.739,16	0,0632 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.268,89	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.087,16	0,0102 %
Diğer Harcamalar	620,00	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	7.595,00	0,0127 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	128,32	0,0002 %
	60.751,54	0,1017 %

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				
---	--	--	--	--