

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	59.429.748,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.192.490,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,830739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,751229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,78
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	:	88,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,10
r-)Repo-Trepo	:	0,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	383.563,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.314.661,57

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																			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			117.000,00	10,120616	20/10/25			80_100_5		7,340000	858.780,00	100,00	1,47	1,45
GRUP TOPLAMI								117.000,00											
GRUP TOPLAMI								117.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	23,70	1	130.000,00	100,000000	12/06/25	11,829996		122		123,547224	160.611,39	15,11	0,28	0,27
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	17	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361631		163		97,998339	97.998,34	9,22	0,17	0,16
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	59	TRFDYBY12615	16,76	1	100.000,00	100,000000	12/09/25	47,272429		115		109,325680	109.325,68	10,28	0,19	0,18
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	46,581492		1115		107,434309	107.434,31	10,11	0,18	0,18
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFDYBY22648	15,25	1	100.000,00	100,000000	15/10/25	47,755960		116		105,351423	105.351,42	9,91	0,18	0,18
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	160.000,00	100,000000	18/09/25	43,201631		116		107,773421	172.437,47	16,22	0,29	0,29

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																						
Kasım-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																						
TRSZORN42618	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	142	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	56,312600				102,222212	204.444,42	19,24	0,35	0,34			
TRSZORN42626	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	142	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	61,026126				105,360143	105.360,14	9,91	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								990.000,00											1.062.963,17	100,00	1,82	1,78
GRUP TOPLAMI								990.000,00											1.062.963,17	100,00	1,82	1,78
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		83.110,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	100,00	1,72	1,69			
GRUP TOPLAMI								1.003.236,71											1.003.236,71	100,00	1,72	1,69
GRUP TOPLAMI								1.003.236,71											1.003.236,71	100,00	1,72	1,69
TPP																						
TPP			01/12/25	0		39,80		602.966,01	39,800000	28/11/25			358169	602.966,01	39,800000	602.966,01	100,00	1,03	1,01			
GRUP TOPLAMI								602.966,01											602.966,01	100,00	1,03	1,01
GRUP TOPLAMI								602.966,01											602.966,01	100,00	1,03	1,01
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	408,947800	24/11/25			80_100_1		464,400000	464.400,00	0,85	0,80	0,78			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		3.961,000000	792.200,00	1,44	1,35	1,33			
GRUP TOPLAMI								1.200,00											1.256.600,00	2,29	2,15	2,11
Y.Fonu Türk																						
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWW			10.000.000,00	0,611519	22/08/25				1,074126	10.741.260,00	19,57	18,36	18,07				
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWW			56.500,00	66,458163	13/11/25				108,356828	6.122.160,78	11,15	10,48	10,30				
ICE - ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWW			78.380,00	61,545426	04/09/25				97,555321	7.646.386,06	13,92	13,08	12,87				
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24				4,886628	5.334.726,90	9,71	9,13	8,98				
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			899.250,00	2,780093	12/11/25				2,775626	2.495.981,68	4,55	4,27	4,20				
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.053.236,00	3,797816	06/08/25				4,366551	4.599.008,71	8,37	7,87	7,74				
NRC - NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00248			204.124,00	9,797943	06/08/25				9,536065	1.946.539,73	3,54	3,33	3,28				
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			388.999,00	3,802283	03/11/25				4,220935	1.641.939,49	2,99	2,81	2,76				
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			1.086.034,00	2,535253	12/11/25				4,357430	4.732.317,13	8,62	8,10	7,96				
RBP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00940			1.980.785,00	1,514551	29/08/25				1,686684	3.340.958,37	6,08	5,72	5,62				
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00288			60.000,00	10,353426	15/10/25				11,168887	670.133,22	1,22	1,15	1,13				
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			4.542.481,00	0,440288	06/08/25				0,464367	2.109.378,27	3,84	3,61	3,55				
TP2 - TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			1.473.792,00	1,286673	08/10/25				1,545958	2.278.420,53	4,15	3,90	3,83				
GRUP TOPLAMI								22.915.280,00											53.659.210,87	97,71	91,81	90,29
GRUP TOPLAMI								22.916.480,00											54.915.810,87	100,00	93,96	92,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.443.756,76	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.443.756,76	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.141,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.164.000,00	1,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.150,03	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.429.748,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.743,13	0,0029 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.389,78	0,0579 %
Kayda Alma Ücreti	28,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.165,70	0,0104 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.110,74	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.148,07	0,0120 %
Diğer Harcamalar	560,00	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	6.860,00	0,0115 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	129,71	0,0002 %
	61.135,13	0,1027 %

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