

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

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	:	2.595.328,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.122.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,222522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,231093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,26
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	:	96,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.236,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.883,89

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)
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,85		90.046,48	18,850000	30/06/22			157185	90.046,48	18,850000	90.046,48	100,00	3,46	3,47
GRUP TOPLAMI								90.046,48											
GRUP TOPLAMI								90.046,48											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			336.969,00	0,103867	15/06/22					0,106999	36.055,35	1,43	1,38	1,39
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			240.278,00	0,145664	15/06/22					0,141006	33.880,64	1,35	1,30	1,31
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	FİBABANK A A.Ş.			TRYFIBP00039			5.348,00	18,698282	21/12/21					17,216289	92.072,71	3,66	3,53	3,55
FUB - QNB FINANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00022			1.730.037,00	0,169987	24/06/22					0,177705	307.436,23	12,23	11,80	11,85
GMA - AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİRK. AŞ.			TRMBYKWWWWW			821.211,00	0,301993	24/06/22					0,316189	259.657,88	10,32	9,97	10,00
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TRYGAPO00052			30.070,00	4,555673	16/03/22					5,467528	164.408,57	6,54	6,31	6,33

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

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)
GPI - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00037			75.426,00	3,513366	24/06/22					3,422035	258.110,41	10,26	9,91	9,95
GZL - GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00664			39.091,00	1,739525	15/06/22					1,632674	63.822,86	2,54	2,45	2,46
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			11.210,00	23,160104	15/06/22					26,192375	293.616,52	11,67	11,27	11,31
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			159.200,00	1,129441	15/06/22					1,282929	204.242,30	8,12	7,84	7,87
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYISPO00662			35.745,00	1,902315	15/06/22					1,844418	65.928,72	2,62	2,53	2,54
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYISPO00100			9.917,00	20,167297	21/12/21					19,423610	192.623,94	7,66	7,39	7,42
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			94.395,00	1,059374	10/02/22					1,147221	108.291,93	4,31	4,16	4,17
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			84.614,00	1,078307	15/06/22					1,173947	99.332,35	3,95	3,81	3,83
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRMTYFWWWW			484.000,00	0,256476	24/06/22					0,253296	122.595,26	4,87	4,71	4,72
YBS - YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYKKBK00409			3.340.708,00	0,031430	10/02/22					0,034117	113.974,93	4,53	4,38	4,39
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00394			91.147,00	1,033611	15/06/22					1,087350	99.108,69	3,94	3,80	3,82
GRUP TOPLAMI								7.589.366,00								2.515.159,29	100,00	96,54	96,91
GRUP TOPLAMI								7.589.366,00								2.515.159,29	100,00	96,54	96,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.605.205,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.605.205,77	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.207,14	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.084,19	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.595.328,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54,61	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	1.627,32	0,0627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	720,00	0,0277 %
Kayda Alma Ücreti	129,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225,00	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	110,00	0,0042 %
Diğer Harcamalar	36,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,53	0,0004 %
	3.001,53	0,1156 %

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