

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	2.673.979,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.061.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,296991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,222522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,58
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	:	2,04
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	:	97,96
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)	:	18.774,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	94.715,86

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			01/08/22	0		18,45		56.084,92	18,450000	29/07/22			182673	56.084,92	18,450000	56.084,92	100,00	2,09	2,10
GRUP TOPLAMI								56.084,92											
GRUP TOPLAMI								56.084,92											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			644.288,00	0,110199	29/07/22					0,116487	75.051,18	2,86	2,80	2,81
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			240.278,00	0,145664	15/06/22					0,162483	39.041,09	1,49	1,46	1,46
FPE - FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBABANK A.A.Ş.			TRYFIBP00039			5.348,00	18,698282	21/12/21					18,552396	99.218,21	3,78	3,70	3,71
FUB - QNB FINANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00022			960.197,00	0,169987	29/07/22					0,192248	184.595,95	7,03	6,88	6,90
GMA - AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBYKWWWWW			821.211,00	0,301993	24/06/22					0,337564	277.211,27	10,55	10,33	10,37
GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TRYGAPO00052			30.070,00	4,555673	16/03/22					5,948474	178.870,61	6,81	6,66	6,69

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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					3,526644	266.000,65	10,12	9,91	9,95
GZL - GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00664			59.059,00	1,760931	29/07/22					1,826867	107.892,94	4,11	4,02	4,03
ICA - ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYTKSB00014			3.522.000,00	0,089073	29/07/22					0,092692	326.461,22	12,40	12,16	12,21
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WVWWW			11.210,00	23,160104	15/06/22					26,880991	301.335,91	11,47	11,23	11,27
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYISPO00662			53.030,00	1,961108	29/07/22					2,119883	112.417,40	4,28	4,19	4,20
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYISPO00100			9.917,00	20,167297	21/12/21					20,931837	207.581,03	7,90	7,73	7,76
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			94.395,00	1,059374	10/02/22					1,171378	110.572,23	4,21	4,12	4,14
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			84.614,00	1,078307	15/06/22					1,195464	101.152,99	3,85	3,77	3,78
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRMTYFWWWW			484.000,00	0,256476	24/06/22					0,287757	139.274,39	5,30	5,19	5,21
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00394			91.147,00	1,033611	15/06/22					1,106032	100.811,50	3,84	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								7.186.190,00								2.627.488,57	100,00	97,91	98,26
GRUP TOPLAMI								7.186.190,00								2.627.488,57	100,00	97,91	98,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.683.573,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.683.573,49	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.706,35	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.300,25	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.673.979,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,92	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	1.668,23	0,0624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	864,00	0,0323 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	270,00	0,0101 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	360,00	0,0135 %
Diğer Harcamalar	130,50	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,27	0,0003 %
	3.326,92	0,1245 %

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