

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

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	:	73.680.873,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.402.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,003839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,910683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,72
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	:	89,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,77
r-)Repo-Trepo	:	1,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	603.362,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.514.57

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFYKBKK2422	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/11/24	7	TRFYKBKK2422	49,50		300.000,00	89,773000	16/08/24	59,805941		19055		99,104980	297.314,94	25,92	0,42	0,40					
TRFYKYMA2417	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/24	33	TRFYKYMA2417	50,50		300.000,00	88,927000	05/09/24	60,952197		19056		95,788271	287.364,81	25,06	0,41	0,39					
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	15,19	1	100.000,00	100,000000	10/10/24	57,737631		190510		102,816521	102.816,52	8,96	0,15	0,14					
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	118	TRFPTUN22512	26,43	1	200.000,00	100,000000	03/09/24	61,531177		19072		108,130606	216.261,21	18,86	0,31	0,29					
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	160	TRFDBNK42515	49,25		100.000,00	80,284000	10/10/24	55,333817		19053		82,443679	82.443,68	7,19	0,12	0,11					
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	175	TRFNURL42547	50,00		200.000,00	80,044000	25/10/24	57,773217		1910		80,362333	160.724,66	14,01	0,23	0,22					
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00												1.146.925,82		100,00	1,64	1,55
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00												1.146.925,82		100,00	1,64	1,55
T.REPO																								
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,59	2	3.003.993,70	48,590000	31/10/24		2.814.655,00	79271327	3.003.993,70	48,590000	3.003.993,70	100,00	4,27	4,08					
GRUP TOPLAMI								3.003.993,70												3.003.993,70		100,00	4,27	4,08

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-2024																			
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)
GRUP TOPLAMI								3.003.993,70								3.003.993,70	100,00	4,27	4,08
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,80		420.561,53	48,800000	31/10/24			336465	420.561,53	48,800000	420.561,53	100,00	0,60	0,57
GRUP TOPLAMI								420.561,53								420.561,53	100,00	0,60	0,57
GRUP TOPLAMI								420.561,53								420.561,53	100,00	0,60	0,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			14.000,00	157,527330	15/10/24			80_100_1		228,950000	3.205.300,00	4,87	4,55	4,35
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			-5.100,00	157,527330	30/10/24			80_100_1		228,950000	-1.167.645,00	-1,77	-1,66	-1,58
GRUP TOPLAMI								8.900,00								2.037.655,00	3,10	2,89	2,77
Y.Fonu Türk																			
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00104			602.000,00	4,545213	19/09/24					6,869099	4.135.197,60	6,28	5,87	5,61
GPI - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00037			100.000,00	6,712352	07/10/24					9,454417	945.441,70	1,44	1,34	1,28
GTF - AZİMUT PİYASASI BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			TRMBD1WWWWW			183.024,00	8,195588	01/10/24					8,354366	1.529.049,48	2,32	2,17	2,08
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			1.464.007,00	1,536877	18/10/24					1,679977	2.459.498,09	3,73	3,49	3,34
ICA - ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYTKSB00014			45.469.317,00	0,202308	21/10/24					0,274114	12.463.776,36	18,92	17,69	16,92
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			15.921.484,00	0,611519	22/10/24					0,760545	12.109.005,05	18,39	17,20	16,43
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			153.219,00	66,458163	31/10/24					72,879084	11.166.460,37	16,96	15,86	15,16
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			8.230,00	28,542062	29/08/23					36,250936	298.345,20	0,45	0,42	0,40
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					3,190617	3.483.193,39	5,29	4,95	4,73
IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00059			1.324.692,00	2,264676	22/10/24					2,293856	3.038.652,69	4,61	4,31	4,12
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.425.605,00	2,455097	04/09/24					2,659476	3.791.362,28	5,76	5,38	5,15
OJK - QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYFIPO00271			800.000,00	4,498931	16/10/24					6,273149	5.018.519,20	7,62	7,13	6,81
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			846.432,00	2,421929	27/08/24					2,680275	2.268.670,53	3,45	3,22	3,08
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00288			2.000,00	6,100595	04/09/24					7,186439	14.372,88	0,02	0,02	0,02
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			845.322,00	0,354894	29/08/24					0,359634	304.006,53	0,46	0,43	0,41
ZBO - ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00410			422.700,00	1,842339	13/09/24					1,862637	787.336,66	1,20	1,12	1,07
GRUP TOPLAMI								70.659.731,00								63.812.888,01	96,90	90,60	86,61
GRUP TOPLAMI								70.668.631,00								65.850.543,01	100,00	93,49	89,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.422.024,06	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.422.024,06	95,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.655,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.489.313,85	4,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.120,00	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.680.873,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.621,24	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	47.630,14	0,0646 %

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	885,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.829,21	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.787,16	0,0079 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	620,00	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.776,00	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	212,39	0,0003 %
	68.763,94	0,0933 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar