

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	78.519.547,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.217.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,310090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,148338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,73
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	:	89,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,17
r-)Repo-Trepo	:	4,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.126.916,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.260.988,50

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																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			480.000,00	2,225104	18/12/24			80_100_5		2,070000	993.600,00	51,70	1,26	1,27	
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			20.000,00	31,825000	12/12/24			80_100_4		30,580000	611.600,00	31,83	0,78	0,78	
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			40.000,00	8,200000	18/12/24			80_100_5		7,910000	316.400,00	16,47	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								540.000,00												
GRUP TOPLAMI								540.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	100.000,00	100,000000	10/10/24	53,741908		190510		111,188115	111.188,12	9,41	0,14	0,14	
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	27/02/25	56	TRFPTUN22512	26,43	1	200.000,00	100,000000	03/09/24	59,506762		19072		117,387939	234.775,88	19,86	0,30	0,30	
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	98	TRFDBNK42515	49,25		100.000,00	80,284000	10/10/24	55,333817		19053		88,847740	88.847,74	7,52	0,11	0,11	
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	113	TRFNURL42547	50,00		200.000,00	80,044000	25/10/24	56,269845		1910		87,092021	174.184,04	14,74	0,22	0,22	
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ	25/04/25	113	TRFVEST42511	24,45	1	100.000,00	100,000000	01/11/24	56,567445		33333		108,058251	108.058,25	9,14	0,14	0,14	

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
TRFVSTL62514	TL	EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	162	TRFVSTL62514	0,00		100.000,00	100,000000	12/12/24	-5,619491		1114		102,600180	102.600,18	8,68	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								800.000,00								819.654,21	69,35	1,04	1,04
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS12527	TL	FİBABANK A A.Ş.	03/01/25	1	TRPTMKS12527	51,00		100.000,00	94,208100	20/11/24	64,039918		1113		99,864492	99.864,49	8,45	0,13	0,13
TRPTM5F12539	TL	FİBABANK A A.Ş.	07/01/25	5	TRPTM5F12539	51,00		50.000,00	93,837600	21/11/24	63,877691		1114		99,325640	49.662,82	4,20	0,06	0,06
TRPFBA112545	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/25	13	TRPFBA112545	50,50		140.000,00	92,809000	20/11/24	62,645924		1118		98,282517	137.595,53	11,64	0,18	0,18
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A A.Ş.	19/02/25	48	TRPTM5F22538	50,75		80.000,00	88,878100	21/11/24	61,311634		1118		93,905394	75.124,31	6,36	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								370.000,00								362.247,15	30,65	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								1.170.000,00								1.181.901,36	100,00	1,50	1,51
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,61	2	3.007.990,68	48,610000	31/12/24		389.275,00	79512752	3.007.990,68	48,610000	3.007.990,68	100,00	3,82	3,83
GRUP TOPLAMI								3.007.990,68								3.007.990,68	100,00	3,82	3,83
GRUP TOPLAMI								3.007.990,68								3.007.990,68	100,00	3,82	3,83
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,70		966.572,43	48,700000	31/12/24			399169	966.572,43	48,700000	966.572,43	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								966.572,43								966.572,43	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								966.572,43								966.572,43	100,00	1,23	1,23
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	219,925000	18/12/24			80_100_1		207,050000	414.100,00	0,58	0,53	0,53
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			5.000,00	166,883840	18/12/24			80_100_1		166,933000	834.665,00	1,17	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								7.000,00								1.248.765,00	1,75	1,59	1,59
Y.Fonu Türk																			
ACK - İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACMD00010			1.384.539,00	0,361131	06/12/24					0,366428	507.333,86	0,71	0,65	0,65
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00458			1.103.697,00	0,679534	19/11/24					0,714488	788.578,26	1,10	1,00	1,00
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			492.684,00	0,507424	06/12/24					0,510741	251.633,92	0,35	0,32	0,32
CFO - ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			1.252.274,00	1,197820	08/11/24					1,288798	1.613.928,23	2,25	2,05	2,06
GPI - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00037			100.000,00	6,712352	07/10/24					10,101042	1.010.104,20	1,41	1,28	1,29
GTF - AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBD1WWWWW			183.024,00	8,195588	01/10/24					8,972749	1.642.228,41	2,29	2,09	2,09
GZL - GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00664			72.866,00	3,430917	06/12/24					3,319594	241.885,54	0,34	0,31	0,31
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					1,810661	2.650.820,38	3,70	3,37	3,38
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.004.663,00	2,986073	07/11/24					3,218012	3.233.017,59	4,51	4,11	4,12
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			15.306.484,00	0,611519	09/12/24					0,828697	12.684.437,37	17,74	16,11	16,15
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			146.719,00	66,458163	06/12/24					79,184826	11.617.918,49	16,22	14,76	14,80
ICE - ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			129.500,00	61,545426	25/11/24					66,231810	8.577.019,40	11,98	10,90	10,92
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			8.230,00	28,542062	29/08/23					37,692455	310.208,90	0,43	0,39	0,40
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					3,460109	3.777.397,54	5,27	4,80	4,81
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			21.792.664,00	0,091774	07/11/24					0,098733	2.151.655,09	3,00	2,73	2,74
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00040			1.998.877,00	1,500842	07/11/24					1,616660	3.231.504,49	4,51	4,11	4,12
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.425.605,00	2,455097	04/09/24					2,897502	4.130.693,34	5,77	5,25	5,26
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00417			348.949,00	1,146297	27/11/24					1,196407	417.485,03	0,58	0,53	0,53
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			1.141.815,00	2,627394	07/11/24					2,830228	3.231.596,78	4,51	4,11	4,12
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			1.203.034,00	2,535253	05/12/24					2,910855	3.501.857,53	4,89	4,45	4,46

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00288			2.000,00	6,100595	04/09/24					7,841349	15.682,70	0,02	0,02	0,02
RPP - ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			405.161,00	2,468154	11/12/24					2,540578	1.029.343,12	1,44	1,31	1,31
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			845.322,00	0,354894	29/08/24					0,373848	316.021,94	0,44	0,40	0,40
TE3 - TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			24.577,00	20,343899	12/12/24					20,748932	509.946,50	0,71	0,65	0,65
YHZ - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00279			246.337,00	4,059471	11/11/24					4,335303	1.067.945,54	1,49	1,36	1,36
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00394			407.147,00	2,456112	08/11/24					2,642729	1.075.979,18	1,50	1,37	1,37
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKPO01060			223.705,00	3,352621	19/11/24					3,494853	781.816,09	1,09	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								53.805.579,00								70.368.039,42	98,25	89,42	89,64
GRUP TOPLAMI								53.812.579,00								71.616.804,42	100,00	91,01	91,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															78.694.868,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.694.868,89	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.425,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.746,49	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.519.547,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.520,02	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	49.047,79	0,0625 %
Kayda Alma Ücreti	155,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.267,07	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.087,16	0,0078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.346,58	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	403,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	245,76	0,0003 %
	72.412,18	0,0923 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar