

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	57.901.008,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.401.869,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,078203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,899411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,83
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	:	88,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,29
r-)Repo-Trepo	:	2,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	275.914,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.138.417,05

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																			
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			40.000,00	47,424682	18/06/25			80_100_4		46,680000	1.867.200,00	81,10	3,22	3,22
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			47.500,00	11,920000	12/06/25			80_100_5		9,160000	435.100,00	18,90	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								87.500,00											
GRUP TOPLAMI								87.500,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	8	TRFYKYM72520	46,25		200.000,00	89,661000	09/04/25	54,919686		25635		99,045165	198.090,34	13,70	0,34	0,34
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	55	TRFVSTL82512	21,21	1	100.000,00	100,000000	26/02/25	46,669674		1111		114,288259	114.288,26	7,90	0,20	0,20
TRFPTUN92515	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	18,24	1	200.000,00	100,000000	14/05/25	60,282224		1116		106,483085	212.966,17	14,72	0,37	0,37
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	101	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506901				88,977774	88.977,77	6,15	0,15	0,15
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402153				88,584701	88.584,70	6,13	0,15	0,15

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																					
Haziran-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)		
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	100.000,00	100,000000	12/06/25	60,653567		116		102,522383	102.522,38	7,09	0,18	0,18		
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	130.000,00	100,000000	12/06/25	55,947998		122		102,427083	133.155,21	9,21	0,23	0,23		
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	170	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361620		163		81,693436	81.693,44	5,65	0,14	0,14		
TRDZKBV82512	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	100.000,00	100,000000	28/04/25	56,995338				108,394636	108.394,64	7,50	0,19	0,19		
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	55,814795				103,872516	207.745,03	14,36	0,36	0,36		
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	58,335643				109,807685	109.807,69	7,59	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								1.430.000,00									1.446.225,63		100,00	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								1.430.000,00									1.446.225,63		100,00	2,50	2,50
T.REPO																					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,71	1	4.005.118,90	46,710000	30/06/25		959.680,00	80229194	4.005.118,90	46,710000	4.005.118,90	100,00	6,90	6,92		
GRUP TOPLAMI								4.005.118,90									4.005.118,90		100,00	6,90	6,92
GRUP TOPLAMI								4.005.118,90									4.005.118,90		100,00	6,90	6,92
TPP																					
TPP			01/07/25	0		47,85		446.584,69	47,850000	30/06/25			189197	446.584,69	47,850000	446.584,69	100,00	0,77	0,77		
GRUP TOPLAMI								446.584,69									446.584,69		100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								446.584,69									446.584,69		100,00	0,77	0,77
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		3.729,000000	745.800,00	1,50	1,28	1,29		
GRUP TOPLAMI								200,00									745.800,00		1,50	1,28	1,29
Y.Fonu Türk																					
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.004.663,00	2,986073	07/11/24					4,023668	4.042.430,36	8,11	6,96	6,98		
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			11.241.484,00	0,611519	19/06/25					0,950518	10.685.232,89	21,41	18,40	18,45		
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			70.000,00	66,458163	26/05/25					91,697906	6.418.853,42	12,87	11,05	11,09		
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			91.980,00	61,545426	07/01/25					82,150693	7.556.220,74	15,15	13,01	13,05		
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			8.230,00	28,542062	29/08/23					42,592044	350.532,52	0,70	0,60	0,61		
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					4,207686	4.593.526,60	9,21	7,91	7,93		
IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00059			170.290,00	2,936167	11/06/25					3,003279	511.428,38	1,03	0,88	0,88		
IJV - İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			871.713,00	3,441496	30/05/25					3,580392	3.121.074,25	6,26	5,37	5,39		
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00040			1.348.877,00	1,500842	16/05/25					2,011028	2.712.629,42	5,44	4,67	4,68		
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			601.815,00	2,627394	15/05/25					3,532780	2.126.080,00	4,26	3,66	3,67		
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			1.203.034,00	2,535253	05/12/24					3,647022	4.387.491,46	8,80	7,55	7,58		
RPP - ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			405.161,00	2,468154	11/12/24					3,164808	1.282.256,77	2,57	2,21	2,21		
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00394			407.147,00	2,456112	08/11/24					3,294193	1.341.220,80	2,69	2,31	2,32		
GRUP TOPLAMI								18.516.093,00									49.128.977,61		98,50	84,58	84,84
GRUP TOPLAMI								18.516.293,00									49.874.777,61		100,00	85,86	86,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															58.075.006,83		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.075.006,83	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.526,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.524,86	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	57.901.008,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.961,14	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	35.193,65	0,0608 %
Kayda Alma Ücreti	29,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.177,41	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.694,44	0,0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.398,00	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	7.105,00	0,0123 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	226,51	0,0004 %
	59.354,85	0,1026 %

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				
---	--	--	--	--