

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	74.731.756,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.014.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,148338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,003839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,74
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	:	90,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,59
r-)Repo-Trepo	:	4,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.252.202
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.819.054

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			168.500,00	2,027260	29/11/24			80_100_5		2,240000	377.440,00	19,54	0,51	0,51	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			170.000,00	2,220000	29/11/24			80_100_5		2,260000	384.200,00	19,89	0,52	0,51	
QUAGR	TL	SAN.TIC.A. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			284.000,00	2,630000	26/11/24			80_100_5		2,800000	795.200,00	41,17	1,07	1,06	
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			-50.000,00	2,630000	29/11/24			80_100_5		2,800000	-140.000,00	-7,25	-0,19	-0,19	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			76.109,00	9,828132	19/11/24			80_100_5		10,710000	815.127,39	42,21	1,09	1,09	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			-28.054,00	9,828132	29/11/24			80_100_5		10,710000	-300.458,34	-15,56	-0,40	-0,40	
GRUP TOPLAMI								620.555,00									1.931.509,05	100,00	2,60	2,58
GRUP TOPLAMI								620.555,00									1.931.509,05	100,00	2,60	2,58

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
Özel Sektör																			
TRFYKYMA2417	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/24	2	TRFYKYMA2417	50,50		300.000,00	88,927000	05/09/24	60,952267		19056		99,739552	299.218,65	22,40	0,40	0,40
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	15,19	1	100.000,00	100,000000	10/10/24	55,042458		190510		106,920415	106.920,42	8,00	0,14	0,14
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	87	TRFPTUN22512	26,43	1	200.000,00	100,000000	03/09/24	59,595454		19072		112,664231	225.328,46	16,86	0,30	0,30
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	129	TRFDBNK42515	49,25		100.000,00	80,284000	10/10/24	55,333814		19053		85,585832	85.585,83	6,40	0,12	0,11
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/04/25	144	TRFNURL42547	50,00		200.000,00	80,044000	25/10/24	56,270173		1910		83,851705	167.703,42	12,55	0,22	0,22
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	144	TRFVEST42511	24,45	1	100.000,00	100,000000	01/11/24	56,352082		33333		103,951071	103.951,07	7,78	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								988.707,85	73,99	1,32	1,31
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS12527	TL	FİBABANK A A.Ş.	03/01/25	32	TRPTMKS12527	51,00		100.000,00	94,208100	20/11/24	64,040005		1113		95,753595	95.753,60	7,17	0,13	0,13
TRPTM5F12539	TL	FİBABANK A A.Ş.	07/01/25	36	TRPTM5F12539	51,00		50.000,00	93,837600	21/11/24	63,877703		1114		95,244932	47.622,47	3,56	0,06	0,06
TRPFBA112545	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/25	44	TRPFBA112545	50,50		140.000,00	92,809000	20/11/24	62,645906		1118		94,305077	132.027,11	9,88	0,18	0,18
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A A.Ş.	19/02/25	79	TRPTM5F22538	50,75		80.000,00	88,878100	21/11/24	61,311635		1118		90,168154	72.134,52	5,40	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								370.000,00								347.537,70	26,01	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								1.370.000,00								1.336.245,55	100,00	1,79	1,78
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T18	49,63	2	2.008.158,36	49,630000	29/11/24		2.673.125,00	79386116	2.008.158,36	49,630000	2.008.158,36	100,00	2,70	2,69
GRUP TOPLAMI								2.008.158,36								2.008.158,36	100,00	2,70	2,69
GRUP TOPLAMI								2.008.158,36								2.008.158,36	100,00	2,70	2,69
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		962.925,33	49,800000	29/11/24			366668	962.925,33	49,800000	962.925,33	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								962.925,33								962.925,33	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								962.925,33								962.925,33	100,00	1,29	1,29
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			5.000,00	160,850000	29/11/24			80_100_1		160,750000	803.750,00	1,18	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								5.000,00								803.750,00	1,18	1,08	1,08
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00458			1.103.697,00	0,679534	19/11/24				0,693047		764.913,89	1,12	1,03	1,02
CFO - ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			1.252.274,00	1,197820	08/11/24				1,236737		1.548.733,59	2,27	2,08	2,07
GPI - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00037			100.000,00	6,712352	07/10/24				9,875770		987.577,00	1,45	1,33	1,32
GTF - AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBD1WWWWW			183.024,00	8,195588	01/10/24				8,736996		1.599.079,96	2,34	2,15	2,14
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				1,733658		2.538.087,45	3,72	3,41	3,40
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.004.663,00	2,986073	07/11/24				3,087475		3.101.871,90	4,55	4,16	4,15
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			15.921.484,00	0,611519	22/10/24				0,803510		12.793.071,61	18,75	17,18	17,12
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			153.219,00	66,458163	31/10/24				76,125108		11.663.812,92	17,09	15,66	15,61
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			129.500,00	61,545426	25/11/24				63,617866		8.238.513,65	12,07	11,06	11,02
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			8.230,00	28,542062	29/08/23				36,980632		304.350,60	0,45	0,41	0,41
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24				3,304901		3.607.957,12	5,29	4,84	4,83
IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00059			898.942,00	2,264676	19/11/24				2,385815		2.144.709,31	3,14	2,88	2,87
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			21.792.664,00	0,091774	07/11/24				0,094805		2.066.053,51	3,03	2,77	2,76
KPP - KARE PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00040			1.998.877,00	1,500842	07/11/24				1,551667		3.101.591,48	4,54	4,16	4,15
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.425.605,00	2,455097	04/09/24				2,775930		3.957.379,69	5,80	5,31	5,30
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00417			348.949,00	1,146297	27/11/24				1,152300		402.093,93	0,59	0,54	0,54

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			1.141.815,00	2,627394	07/11/24					2,716150	3.101.340,81	4,54	4,16	4,15
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			846.432,00	2,421929	27/08/24					2,793011	2.364.093,89	3,46	3,17	3,16
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00288			2.000,00	6,100595	04/09/24					7,452344	14.904,69	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					0,365070	308.601,70	0,45	0,41	0,41
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					4,168040	1.026.742,47	1,50	1,38	1,37
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00394			407.147,00	2,456112	08/11/24					2,535389	1.032.276,03	1,51	1,39	1,38
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKPO01060			223.705,00	3,352621	19/11/24					3,468996	776.031,75	1,14	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								52.589.592,00								67.443.788,95	98,82	90,54	90,24
GRUP TOPLAMI								52.594.592,00								68.247.538,95	100,00	91,62	91,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.486.377,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.486.377,24	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.965,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	439.736,16	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.322,87	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.731.756,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.531,92	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	47.149,94	0,0631 %
Kayda Alma Ücreti	160,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.871,65	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.283,52	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.066,00	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	416,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	196,13	0,0003 %
	66.526,66	0,0891 %

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