

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	70.760.638,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.297.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,625494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,533277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,14
f-)Finansman Bonusu	:	1,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,70
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	:	92,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,53
r-)Repo-Trepo	:	1,37
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	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	269.605,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.821.132,63

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.			TREKFG00012			480.000,00	2,225104	18/12/24			80_100_5		1,960000	940.800,00	94,02	1,33	1,33			
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.			TREKFI00018			3.000,00	38,700000	27/03/25			80_100_5		19,950000	59.850,00	5,98	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								483.000,00											1.000.650,00	100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								483.000,00											1.000.650,00	100,00	1,41	1,41
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	8	TRFDBNK42515	49,25		100.000,00	80,284000	10/10/24	73,413315		19053		98,800658	98.800,66	7,03	0,14	0,14			
TRFCARF42510	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/25	20	TRFCARF42510	12,22	1	60.000,00	100,000000	15/01/25	46,507525		1112		109,327190	65.596,31	4,66	0,09	0,09			
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	22	TRFOYMD42529	42,00		100.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121				97,597258	97.597,26	6,94	0,14	0,14			
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	23	TRFNURL42547	50,00		200.000,00	80,044000	25/10/24	56,271035		1910		97,226130	194.452,26	13,83	0,27	0,27			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.	25/04/25	23	TRFVEST42511	24,45	1	100.000,00	100,000000	01/11/24	50,285614		33333		120,623099	120.623,10	8,58	0,17	0,17			

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)
TRFAKYM52522	TL	Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52522	0,00		100.000,00	100,000000	11/02/25	-43,221359				105,413889	105.413,89	7,50	0,15	0,15
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	0,00		100.000,00	100,000000	12/02/25	-32,343259				105,498202	105.498,20	7,50	0,15	0,15
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	56	TRFSKMD52510	42,50		100.000,00	90,419000	26/02/25	51,952433		1121		93,782448	93.782,45	6,67	0,13	0,13
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	0,00		100.000,00	100,000000	12/12/24	-49,106620		1114		114,252069	114.252,07	8,12	0,16	0,16
TRFVSTL82512	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	145	TRFVSTL82512	21,21	1	100.000,00	100,000000	26/02/25	46,547168		1111		103,588710	103.588,71	7,37	0,15	0,15
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	385	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	55,439608				100,489229	200.978,46	14,28	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00								1.300.583,37	92,48	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00								1.300.583,37	92,48	1,83	1,83
T.REPO																			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	2.012.600,00	45,990000	28/03/25		1.644.255,00	79857174	2.012.600,00	45,990000	2.012.600,00	100,00	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								2.012.600,00								2.012.600,00	100,00	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								2.012.600,00								2.012.600,00	100,00	2,84	2,84
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,15		145.916,68	46,150000	28/03/25			91964	145.916,68	46,150000	145.916,68	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								145.916,68								145.916,68	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								145.916,68								145.916,68	100,00	0,21	0,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			4.000,00	531,073950	26/03/25			80_100_1	325,100000	1.300.400,00	1,96	1,84	1,84	
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	233,620000	10/03/25			80_100_1	268,000000	268.000,00	0,40	0,38	0,38	
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	180,677775	26/03/25			80_100_1	147,050000	294.100,00	0,44	0,41	0,42	
GRUP TOPLAMI								7.000,00								1.862.500,00	2,80	2,63	2,64
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				0,713213	787.171,05	1,19	1,11	1,11	
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			492.684,00	0,507424	06/12/24				0,513656	253.070,09	0,38	0,36	0,36	
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			207.289,00	2,412086	07/02/25				2,569421	532.612,71	0,80	0,75	0,75	
CFO - ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			1.252.274,00	1,197820	08/11/24				1,424977	1.784.461,65	2,69	2,52	2,52	
GPI - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00037			100.000,00	6,712352	07/10/24				11,167167	1.116.716,70	1,68	1,58	1,58	
GTF - AZİMUT PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			TRMBD1WWWWW			183.024,00	8,195588	01/10/24				9,323106	1.706.352,15	2,57	2,41	2,41	
GZL - GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00664			72.866,00	3,430917	06/12/24				3,540227	257.962,18	0,39	0,36	0,36	
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			1.189.007,00	1,536877	13/02/25				2,001448	2.379.735,68	3,59	3,36	3,36	
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.004.663,00	2,986073	07/11/24				3,571718	3.588.372,92	5,41	5,06	5,07	
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			12.906.484,00	0,611519	17/01/25				0,892707	11.521.708,61	17,38	16,26	16,28	
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			146.719,00	66,458163	06/12/24				82,940509	12.168.948,54	18,35	17,15	17,20	
ICE - ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			91.980,00	61,545426	07/01/25				73,289171	6.741.137,95	10,17	9,51	9,53	
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			8.230,00	28,542062	29/08/23				40,248607	331.246,04	0,50	0,47	0,47	
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24				3,830006	4.181.213,72	6,31	5,90	5,91	
JET - ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00153			143.971,00	1,389168	12/03/25				1,461150	210.363,23	0,32	0,30	0,30	
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00040			1.998.877,00	1,500842	07/11/24				1,790340	3.578.669,45	5,40	5,05	5,06	
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			425.605,00	2,455097	25/03/25				3,197111	1.360.706,43	2,05	1,92	1,92	
NNF - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00060			11.315,00	17,675641	12/03/25				16,865579	190.834,03	0,29	0,27	0,27	

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş.																		
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00417			348.949,00	1,146297	27/11/24					1,184699	413.399,53	0,62	0,58	0,58	
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			841.815,00	2,627394	11/02/25					3,145489	2.647.919,82	3,99	3,74	3,74	
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			1.203.034,00	2,535253	05/12/24					3,229607	3.885.327,03	5,86	5,48	5,49	
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00288			25.520,00	8,315018	27/02/25					8,787645	224.260,70	0,34	0,32	0,32	
RPP - ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			405.161,00	2,468154	11/12/24					2,813879	1.140.074,03	1,72	1,61	1,61	
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			1.618.729,00	0,370661	27/02/25					0,404088	654.108,96	0,99	0,92	0,92	
TE3 - TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			33.607,00	20,828303	27/02/25					22,320872	750.137,55	1,13	1,06	1,06	
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00394			407.147,00	2,456112	08/11/24					2,926488	1.191.510,81	1,80	1,68	1,68	
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKPO01060			223.705,00	3,352621	19/11/24					3,804261	851.032,21	1,28	1,20	1,20	
GRUP TOPLAMI								27.538.051,00								64.449.053,77	97,20	90,93	91,06	
GRUP TOPLAMI								27.545.051,00								66.311.553,77	100,00	93,56	93,70	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	50	TRDEMVK52517	0,00		100.000,00	100,000000	12/02/25	-33,465612				105,740230	105.740,23	7,52	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								105.740,23	7,52	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								105.740,23	7,52	0,15	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.877.044,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.877.044,05	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.239,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.645,05	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.760.638,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.328,34	0,0641 %
Kayda Alma Ücreti	94,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.454,16	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	755,11	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.890,80	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.212,00	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	390,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	190,95	0,0003 %
	62.357,36	0,0882 %

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