

# IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON M-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
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 L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO
---------------	----------------	------------------	----------------	------------------------	-----------	----------------------------	-------------------------	---------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------

### HİSSE SENETLERİ

NU



02/04/2025 11:50

NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------------	--------------------	--------------	-------------	-------------------------	--------------------------

**Hisse Türk**

AKFGY	TL	AKFEN		IKFAKFG0001	480,000.00	2.225104	18/12/24		80_100_
AKFIS	TL	GYOAS Aktif Insaat		TREAKFI00018	3,000.00	38.700000	27/03/25		50_100_

**GRUP TOPLAMI****483,000.00****GRUP TOPLAMI****483,000.00****BORÇLANMA SENETLERİ****Özel Sektör**

TRFDBNK42515	TL	DOGAN YATIRIM	10/04/25	IKFDDBNK4251	49.25	100,000.00	80.284000	10/10/24	73.413315	19053
TRFCARF42510	TL	YATIRIM	22/04/25	IKFCARF4251	12.22	60,000.00	100.000000	15/01/25	46.507525	1112
TRFOYMD42529	TL	YATIRIM	24/04/25	IKFOYMD4252	42.00	100,000.00	92.349000	11/02/25	49.706121	
TRFNURL42547	TL	YATIRIM	25/04/25	IKFNURL4254	50.00	200,000.00	80.044000	25/10/24	56.271035	1910
TRFVEST42511	TL	VESTEL	25/04/25	IKFVEST14251	24.45	100,000.00	100.000000	01/11/24	50.285614	33333
TRFAKYM52522	TL	BEYAZ AK	06/05/25	IKFAK1M5252	0.00	100,000.00	100.000000	11/02/25	-43.221359	
TRFPNST52521	TL	YATIRIM	22/05/25	IKFPNST15252	0.00	100,000.00	100.000000	12/02/25	-32.343259	
TRFSKMD52510	TL	SİT SEKER	28/05/25	IKFSK1M5251	42.50	100,000.00	90.419000	26/02/25	51.952433	1121
TRFVSTL62514	TL	YATIRIM	13/06/25	TRFVSTL62514	0.00	100,000.00	100.000000	12/12/24	-49.106620	1114
TRFVSTL82512	TL	ELEKTRO AK	25/08/25	TRFVSTL82512	21.21	100,000.00	100.000000	26/02/25	46.547168	1111
TRSZORN42618	TL	ZORLU FNFR.İİ	22/04/26	IKSZORN4261	22.01	200,000.00	100.000000	27/03/25	55.439608	

**GRUP TOPLAMI****1,260,000.00****GRUP TOPLAMI****1,260,000.00****T.REPO**

TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT140229T17	45.99	2,012,600.00	45.990000	28/03/25	1,644,255.00	1985/11/ 4761081
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	--------------	---------------------

**GRUP TOPLAMI****2,012,600.00****GRUP TOPLAMI****2,012,600.00****TPP**

TPP			02/04/25		46.15	145,916.68	46.150000	28/03/25		91964
-----	--	--	----------	--	-------	------------	-----------	----------	--	-------

**GRUP TOPLAMI****145,916.68****GRUP TOPLAMI****145,916.68****DIĞER****Borsa Y.Fonu Türk**

GLDTR	TL	QINB		IKYFNBK00005		4,000.00	531.073950	26/03/25		80_100_
GMSTR	TL	FINANSR		IKYFNBK00003		1,000.00	233.620000	10/03/25		80_100_
ZPLIB	TL	FINANSR		TRYZIPO00113		2,000.00	180.677775	26/03/25		80_100_

**GRUP TOPLAMI****7,000.00****Y.Fonu Türk**

AFA - AK	TL	AKBANK		IKYAKBK00045		1,103,697.00	0.679534	19/11/24		
PORTFÖY	TL	AKBANK		IKYAKBK00014		492,684.00	0.507424	06/12/24		
PORTFÖY YENİ	TL	TAS		IKYBVFY00003		207,289.00	2.412086	07/02/25		
İSTATİSTİKSEL	TL	PORTFÖ		IKYK03F00004		1,252,274.00	1.197820	08/11/24		
PORTFÖY KİNCİ	TL	PORTFÖ		IKYGF0F00003		100,000.00	6.712352	07/10/24		
PORTFÖY KİNCİ	TL	GABANTİ		IKMIBL1VWVWV		183,024.00	8.195588	01/10/24		
BİRİNCİ	TL	TURKYE		IKYGFAP00006		72,866.00	3.430917	06/12/24		
PORTFÖY TARIM	TL	GABANTİ		IKYH07F00041		1,189,007.00	1.536877	13/02/25		
PORTFÖY HEDE	TL	HEDE		IKYH07F00007		1,004,663.00	2.986073	07/11/24		
PORTFÖY ALGO	TL	PORTFÖ		IKM1L1WVWV		12,906,484.00	0.611519	17/01/25		
PORTFÖY	TL	PORTFÖ		IKM1L2WVWV		146,719.00	66.458163	06/12/24		
TURKEY PORTFÖY	TL	PORTFÖ		IKM1L1WVWV		91,980.00	61.545426	07/01/25		
TURKEY PORTFÖY	TL	PORTFÖ		TRYICBC00018		8,230.00	28.542062	29/08/23		
TURKEY PORTFÖY	TL	PORTFÖ		TRYICBC00026		1,091,699.00	2.060963	28/02/24		
TURKEY PORTFÖY	TL	PORTFÖ		IKYTA1AF00015		143,971.00	1.389168	12/03/25		
PORTFÖY	TL	PORTFÖ		IKYKAKF00004		1,998,877.00	1.500842	07/11/24		
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖ		IKYKRF000014		425,605.00	2.455097	25/03/25		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	YATIRIM		IKYH07F00006		11,315.00	17.675641	12/03/25		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ		IKYKRF000041		348,949.00	1.146297	27/11/24		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	YATIRIM		IKYVVG000025		841,815.00	2.627394	11/02/25		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ		IKYKRF000002		1,203,034.00	2.535253	05/12/24		
PORTFÖY PARA	TL	YATIRIM		IKYKRF000028		25,520.00	8.315018	27/02/25		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ		IKYK03F00006		405,161.00	2.468154	11/12/24		
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖ		TRYTISB00034		1,618,729.00	0.370661	27/02/25		
YABANCI	TL	İSB		IKMIE3VWVWV		33,607.00	20.828303	27/02/25		
PORTFÖY MİTİ AK	TL	PORTFÖ		IKMIE3VWVWV		407,147.00	2.456112	08/11/24		
PORTFÖY BAŞAK	TL	GİRAAT		TRYZIPO00394						

1.960000	940,800.00	94.02	1.33	1.33
19.950000	59,850.00	5.98	0.08	0.08
	<b>1,000,650.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>
	<b>1,000,650.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>

98.800658	98,800.66	7.03	0.14	0.14
109.327190	65,596.31	4.66	0.09	0.09
97.597258	97,597.26	6.94	0.14	0.14
97.226130	194,452.26	13.83	0.27	0.27
120.623099	120,623.10	8.58	0.17	0.17
105.413889	105,413.89	7.50	0.15	0.15
105.498202	105,498.20	7.50	0.15	0.15
93.782448	93,782.45	6.67	0.13	0.13
114.252069	114,252.07	8.12	0.16	0.16
103.588710	103,588.71	7.37	0.15	0.15
100.489229	200,978.46	14.28	0.28	0.28
	<b>1,300,583.37</b>	<b>92.48</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>
	<b>1,300,583.37</b>	<b>92.48</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>

2,012,600.00	45.990000	2,012,600.00	100.00	2.84	2.84
		<b>2,012,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>
		<b>2,012,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>

145,916.68	46.150000	145,916.68	100.00	0.21	0.21
		<b>145,916.68</b>	<b>100.00</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>
		<b>145,916.68</b>	<b>100.00</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>

325.100000	1,300,400.00	1.96	1.84	1.84
268.000000	268,000.00	0.40	0.38	0.38
147.050000	294,100.00	0.44	0.41	0.42
	<b>1,862,500.00</b>	<b>2.80</b>	<b>2.63</b>	<b>2.64</b>

0.713213	787,171.05	1.19	1.11	1.11
0.513656	253,070.09	0.38	0.36	0.36
2.569421	532,612.71	0.80	0.75	0.75
1.424977	1,784,461.65	2.69	2.52	2.52
11.167167	1,116,716.70	1.68	1.58	1.58
9.323106	1,706,352.15	2.57	2.41	2.41
3.540227	257,962.18	0.39	0.36	0.36
2.001448	2,379,735.68	3.59	3.36	3.36
3.571718	3,588,372.92	5.41	5.06	5.07
0.892707	11,521,708.61	17.38	16.26	16.28
82.940509	12,168,948.54	18.35	17.15	17.20
73.289171	6,741,137.95	10.17	9.51	9.53
40.248607	331,246.04	0.50	0.47	0.47
3.830006	4,181,213.72	6.31	5.90	5.91
1.461150	210,363.23	0.32	0.30	0.30
1.790340	3,578,669.45	5.40	5.05	5.06
3.197111	1,360,706.43	2.05	1.92	1.92
16.865579	190,834.03	0.29	0.27	0.27
1.184699	413,399.53	0.62	0.58	0.58
3.145489	2,647,919.82	3.99	3.74	3.74
3.229607	3,885,327.03	5.86	5.48	5.49
8.787645	224,260.70	0.34	0.32	0.32
2.813879	1,140,074.03	1.72	1.61	1.61
0.404088	654,108.96	0.99	0.92	0.92
22.320872	750,137.55	1.13	1.06	1.06
2.926488	1,191,510.81	1.80	1.68	1.68

ZFD - AN  
PORTFÖY FİNTEK  
GRUP TOPLAMI

TL

ANDAIN  
T A S

IKTANFOU100  
0

223,705.00

3.352621 19/11/24

27,538,051.00

GRUP TOPLAMI

27,545,051.00

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVK52517

TL

varaka  
Kağıt

22/05/25

IKDEMVK5251  
7

0.00

100,000.00

100.000000 12/02/25 -33.465612

GRUP TOPLAMI

100,000.00

GRUP TOPLAMI

100,000.00

FON PORTFÖY DEĞERİ

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

7,454.16

0.0105 %

Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

755.11

0.0011 %

Portföye Alımlarda ve portföyden

Satımlarda Ödenen Komisyonlar

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına

5,890.80

0.0083 %

Ödenen Denetim Ücreti

42.00

0.0001 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve

Transferinde Ödenen Ücretler

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, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATI

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

3.804261	851,032.21	1.28	1.20	1.20
	<b>64,449,053.77</b>	<b>97.20</b>	<b>90.93</b>	<b>91.06</b>
	<b>66,311,553.77</b>	<b>100.00</b>	<b>93.56</b>	<b>93.70</b>

105.740230	105,740.23	7.52	0.15	0.15
	<b>105,740.23</b>	<b>7.52</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>
	<b>105,740.23</b>	<b>7.52</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>
	<b>70,877,044.05</b>	<b>100.00</b>		

## NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR