

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	58.660.569,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.972.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,899411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,748302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	1,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,89
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	:	88,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,60
r-)Repo-Trepo	:	2,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	162.312,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.594.737,96

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																			
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			3.000,00	44,948207	30/05/25			80_100_5		38,360000	115.080,00	6,03	0,20	0,20
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			36.298,00	51,919234	30/05/25			80_100_5		49,440000	1.794.573,12	93,97	3,05	3,06
GRUP TOPLAMI								39.298,00											
GRUP TOPLAMI								39.298,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFOYMD62527	47,25		200.000,00	92,793000	14/04/25	57,621617				98,638045	197.276,10	12,30	0,34	0,34
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	11	TRFVSTL62514	0,00		100.000,00	100,000000	12/12/24	-99,906627		1114		123,398093	123.398,09	7,69	0,21	0,21
TRFOYMD62543	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	25	TRFOYMD62543	48,75		200.000,00	92,581000	28/04/25	59,830125				96,839107	193.678,21	12,07	0,33	0,33
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	09/07/25	37	TRFYKYM72520	46,25		200.000,00	89,661000	09/04/25	54,919654		25635		95,659681	191.319,36	11,93	0,33	0,33

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Mayıs-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)	
TRFVSTL82512	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	84	TRFVSTL82512	21,21	1	100.000,00	100,000000	26/02/25	45,721817		1111		110,801398	110.801,40	6,91	0,19	0,19	
TRFPTUN92515	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	18,24	1	200.000,00	100,000000	14/05/25	59,180480		1116		102,517635	205.035,27	12,79	0,35	0,35	
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	130	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506901				86,043647	86.043,65	5,36	0,15	0,15	
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402150				85,668213	85.668,21	5,34	0,15	0,15	
TRDZKBV82512	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	81	TRDZKBV82512	15,73	1	100.000,00	100,000000	28/04/25	58,363032				104,506880	104.506,88	6,51	0,18	0,18	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	324	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	55,340835				100,261491	200.522,98	12,50	0,34	0,34	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	324	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	57,829948				105,854444	105.854,44	6,60	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00									1.604.104,59	100,00	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00									1.604.104,59	100,00	2,75	2,75
TPP																				
TPP			02/06/25	0		48,95		886.552,56	48,950000	30/05/25			159416	886.552,56	48,950000	886.552,56	100,00	1,51	1,51	
GRUP TOPLAMI								886.552,56									886.552,56	100,00	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								886.552,56									886.552,56	100,00	1,51	1,51
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	233,620000	10/03/25			80_100_1		259,000000	259.000,00	0,48	0,44	0,44	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		3.672,000000	734.400,00	1,35	1,25	1,25	
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			3.000,00	168,951850	23/05/25			80_100_1		139,100000	417.300,00	0,77	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								4.200,00									1.410.700,00	2,60	2,40	2,40
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					0,782060	863.157,28	1,59	1,47	1,47	
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			492.684,00	0,507424	06/12/24					0,581278	286.386,37	0,53	0,49	0,49	
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			207.289,00	2,412086	07/02/25					2,783719	577.034,33	1,06	0,98	0,98	
GUH - GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TRYGRAN00571			932.596,00	0,214455	13/05/25					0,217749	203.071,85	0,37	0,35	0,35	
GZL - GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00664			72.866,00	3,430917	06/12/24					3,699224	269.547,66	0,50	0,46	0,46	
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.004.663,00	2,986073	07/11/24					3,876964	3.895.042,28	7,17	6,63	6,64	
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			12.341.484,00	0,611519	22/04/25					0,899405	11.099.992,42	20,40	18,86	18,92	
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWW			70.000,00	66,458163	26/05/25					88,788551	6.215.198,57	11,43	10,58	10,60	
ICE - ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWW			91.980,00	61,545426	07/01/25					79,287903	7.292.901,32	13,42	12,41	12,43	
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			8.230,00	28,542062	29/08/23					41,892045	344.771,53	0,63	0,59	0,59	
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					4,081047	4.455.274,93	8,20	7,58	7,60	
IJV - İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			871.713,00	3,441496	30/05/25					3,453431	3.010.400,70	5,54	5,12	5,13	
JET - ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00153			273.878,00	1,460499	13/05/25					1,618472	443.263,87	0,82	0,75	0,76	
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00040			1.348.877,00	1,500842	16/05/25					1,941103	2.618.309,19	4,82	4,46	4,46	
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00417			348.949,00	1,146297	27/11/24					1,225712	427.710,98	0,79	0,73	0,73	
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			601.815,00	2,627394	15/05/25					3,404749	2.049.029,02	3,77	3,49	3,49	
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			1.203.034,00	2,535253	05/12/24					3,515785	4.229.608,89	7,78	7,20	7,21	
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00288			25.520,00	8,315018	27/02/25					9,250002	236.060,05	0,43	0,40	0,40	
RPP - ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			405.161,00	2,468154	11/12/24					3,052003	1.236.552,59	2,27	2,10	2,11	
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.			TRYTISB00034			500.000,00	0,370661	29/05/25					0,420270	210.135,00	0,39	0,36	0,36	

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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)
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		A.Ş.																	
TE3 - TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			33.607,00	20,828303	27/02/25					23,315709	783.571,03	1,44	1,33	1,34
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00394			407.147,00	2,456112	08/11/24					3,176044	1.293.116,79	2,38	2,20	2,20
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRLERİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKPO01060			223.705,00	3,352621	19/11/24					4,062987	908.910,51	1,67	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								23.660.594,00								52.949.047,16	97,40	90,09	90,27
GRUP TOPLAMI								23.664.794,00								54.359.747,16	100,00	92,49	92,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.760.057,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.760.057,43	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.394,71	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.882,48	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.660.569,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.213,69	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	40.604,23	0,0692 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.513,02	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.087,16	0,0104 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	620,00	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	7.595,00	0,0129 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	175,73	0,0003 %
	68.016,63	0,1160 %

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
AZTEK	Temmettü	30/05/25	20.380,37	20.380,37

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