

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	74.834.203,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.507.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,533277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,460847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,09
f-)Finansman Bonusu	:	1,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,63
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	:	89,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,52
r-)Repo-Trepo	:	2,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,01
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 25,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	748.877,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.084.083,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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			480.000,00	2,225104	18/12/24			80_100_5		1,860000	892.800,00	67,68	1,18	1,19
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş			TREAKFI00018			19.700,00	38,700000	22/01/25					21,640000	426.308,00	32,32	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								499.700,00								1.319.108,00	100,00	1,74	1,76
GRUP TOPLAMI								499.700,00								1.319.108,00	100,00	1,74	1,76
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	10/04/25	38	TRFDBNK42515	49,25		100.000,00	80,284000	10/10/24	55,333811		19053		95,518474	95.518,47	8,19	0,13	0,13
TRFCARF42510	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/25	50	TRFCARF42510	12,22	1	60.000,00	100,000000	15/01/25	50,594354		1112		105,747391	63.448,43	5,44	0,08	0,08
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	52	TRFOYMD42529	42,00		100.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121				94,413558	94.413,56	8,10	0,13	0,13
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	53	TRFNURL42547	50,00		200.000,00	80,044000	25/10/24	56,269843		1910		93,723449	187.446,90	16,08	0,25	0,25
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.	25/04/25	53	TRFVEST42511	24,45	1	100.000,00	100,000000	01/11/24	54,004174		33333		116,474304	116.474,30	9,99	0,15	0,16

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	64	TRFAKYM52522	0,00		100.000,00	100,000000	11/02/25	-11,775778				102,221150	102.221,15	8,77	0,14	0,14				
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	0,00		100.000,00	100,000000	12/02/25	-9,400359				102,187303	102.187,30	8,77	0,14	0,14				
TRFSKMD52510	TL	A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		100.000,00	90,419000	26/02/25	49,775872		1121		90,920751	90.920,75	7,80	0,12	0,12				
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	102	TRFVSTL62514	0,00		100.000,00	100,000000	12/12/24	-29,833829		1114		110,407839	110.407,84	9,47	0,15	0,15				
TRFVSTL82512	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	175	TRFVSTL82512	21,21	1	100.000,00	100,000000	26/02/25	46,727073		1111		100,535644	100.535,64	8,62	0,13	0,13				
GRUP TOPLAMI								1.060.000,00												1.063.574,34	91,23	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								1.060.000,00												1.063.574,34	91,23	1,42	1,43
T.REPO																							
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,60	2	2.007.331,51	44,600000	28/02/25		274.565,00	79746316	2.007.331,51	44,600000	2.007.331,51	100,00	2,66	2,68				
GRUP TOPLAMI								2.007.331,51												2.007.331,51	100,00	2,66	2,68
GRUP TOPLAMI								2.007.331,51												2.007.331,51	100,00	2,66	2,68
TPP																							
TPP			03/03/25	0		44,75		244.897,45	44,750000	28/02/25			60460	244.897,45	44,750000	244.897,45	100,00	0,33	0,33				
GRUP TOPLAMI								244.897,45												244.897,45	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								244.897,45												244.897,45	100,00	0,33	0,33
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			5.000,00	233,620000	13/02/25			80_100_1		229,350000	1.146.750,00	1,62	1,52	1,53				
ISGLK	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRYISPO01397			231,00	336,300000	28/02/25			80_100_1		349,500000	80.734,50	0,11	0,11	0,11				
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			400,00	3.351,950000	13/02/25			80_100_1		3.435,000000	1.374.000,00	1,94	1,82	1,84				
GRUP TOPLAMI								5.631,00												2.601.484,50	3,67	3,45	3,48
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					0,718374	792.867,23	1,12	1,05	1,06				
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			492.684,00	0,507424	06/12/24					0,510452	251.491,53	0,36	0,33	0,34				
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			207.289,00	2,412086	07/02/25					2,475452	513.133,97	0,73	0,68	0,69				
CFO - ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			1.252.274,00	1,197820	08/11/24					1,387919	1.738.054,88	2,46	2,31	2,32				
GPI - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00037			100.000,00	6,712352	07/10/24					10,749193	1.074.919,30	1,52	1,43	1,44				
GTF - AZİMUT PİYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBD1WWWWW			183.024,00	8,195588	01/10/24					9,798967	1.793.446,14	2,54	2,38	2,40				
GZL - GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00664			72.866,00	3,430917	06/12/24					3,392374	247.188,72	0,35	0,33	0,33				
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					1,946333	2.314.203,56	3,28	3,07	3,09				
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.004.663,00	2,986073	07/11/24					3,466386	3.482.549,76	4,93	4,62	4,65				
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			12.906.484,00	0,611519	17/01/25					0,848920	10.956.572,40	15,51	14,53	14,64				
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			146.719,00	66,458163	06/12/24					83,930061	12.314.134,62	17,40	16,33	16,46				
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			91.980,00	61,545426	07/01/25					71,169963	6.546.213,20	9,27	8,68	8,75				
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00018			8.230,00	28,542062	29/08/23					39,136327	322.091,97	0,46	0,43	0,43				
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					3,712107	4.052.503,50	5,74	5,37	5,42				
İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			21.792.664,00	0,091774	07/11/24					0,106296	2.316.473,01	3,28	3,07	3,10				
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00040			1.998.877,00	1,500842	07/11/24					1,738755	3.475.557,38	4,92	4,61	4,64				
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.425.605,00	2,455097	04/09/24					3,123757	4.453.243,60	6,30	5,91	5,95				
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00417			348.949,00	1,146297	27/11/24					1,127425	393.413,83	0,56	0,52	0,53				
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00255			841.815,00	2,627394	11/02/25					3,050106	2.567.624,98	3,63	3,41	3,43				

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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		A.Ş.																	
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			1.203.034,00	2,535253	05/12/24					3,134305	3.770.675,48	5,34	5,00	5,04
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGS00288			25.520,00	8,315018	27/02/25					8,548927	218.168,62	0,31	0,29	0,29
RPP - ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYROTP00067			405.161,00	2,468154	11/12/24					2,735708	1.108.402,19	1,57	1,47	1,48
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			1.618.729,00	0,370661	27/02/25					0,388194	628.380,89	0,89	0,83	0,84
TE3 - TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTE3WWWW			33.607,00	20,828303	27/02/25					22,220833	746.775,53	1,06	0,99	1,00
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO00394			407.147,00	2,456112	08/11/24					2,843796	1.157.843,01	1,64	1,54	1,55
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKPO01060			223.705,00	3,352621	19/11/24					3,649944	816.510,72	1,16	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								50.175.429,00								68.052.440,02	96,33	90,26	90,96
GRUP TOPLAMI								50.181.060,00								70.653.924,52	100,00	93,71	94,44
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	80	TRDEMVK52517	0,00		100.000,00	100,000000	12/02/25	-9,410496				102,189809	102.189,81	8,77	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.189,81	8,77	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.189,81	8,77	0,14	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															75.391.025,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.391.025,63	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.876,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-562.698,42	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.834.203,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.140,18	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	43.767,07	0,0585 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.259,68	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.498,08	0,0073 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	981,53	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	3.804,70	0,0051 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	180,63	0,0002 %
	66.701,27	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