

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	60.074.286,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.717.887,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,605049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,470138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,77
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	:	89,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,55
r-)Repo-Trepo	:	0,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	761.577,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.827.415,71

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																			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			117.500,00	10,937021	29/08/25			80_100_5		10,570000	1.241.975,00	56,99	2,06	2,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			250.000,00	4,312389	10/09/25			80_100_5		3,750000	937.500,00	43,01	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								367.500,00											
GRUP TOPLAMI								367.500,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	9	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506916				98,964750	98.964,75	6,74	0,16	0,16
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402138				98,510497	98.510,50	6,71	0,16	0,16
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	100.000,00	100,000000	12/06/25	56,306601		116		115,665523	115.665,52	7,87	0,19	0,19
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	42,50		250.000,00	90,419000	27/08/25	49,775873		1111		93,990269	234.975,67	15,99	0,39	0,39
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/25	62	TRFCARFA2512	23,70	1	130.000,00	100,000000	12/06/25	55,293101		122		114,649390	149.044,21	10,15	0,25	0,25

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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)				
TRFNURLA2517	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	78	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361617		163		91,140080	91.140,08	6,20	0,15	0,15				
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	120	TRFDYBY12615	16,76	1	100.000,00	100,000000	12/09/25	49,695894		115		102,140157	102.140,16	6,95	0,17	0,17				
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	142	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	48,260617		1115		100,544731	100.544,73	6,85	0,17	0,17				
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	160.000,00	100,000000	18/09/25	44,346769		116		101,323809	162.118,09	11,04	0,27	0,27				
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	203	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	58,183298				102,661222	205.322,44	13,98	0,34	0,34				
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	203	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	56,388734				110,395996	110.396,00	7,52	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								1.440.000,00										1.468.822,15		100,00	2,43	2,43	
GRUP TOPLAMI								1.440.000,00										1.468.822,15		100,00	2,43	2,43	
TPP																							
TPP			01/10/25	0		41,50		336.382,03	41,500000	30/09/25			291162	336.382,03	41,500000	336.382,03	100,00	0,56	0,56				
GRUP TOPLAMI								336.382,03										336.382,03		100,00	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								336.382,03										336.382,03		100,00	0,56	0,56	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	372,937100	29/09/25			80_100_1		389,700000	389.700,00	0,69	0,65	0,65				
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			1.000,00	481,300000	04/09/25			80_100_1		546,250000	546.250,00	0,97	0,91	0,91				
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		3.884,000000	776.800,00	1,38	1,29	1,29				
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			1.000,00	524,888250	29/09/25			80_100_1		542,169000	542.169,00	0,96	0,90	0,90				
GRUP TOPLAMI								3.200,00										2.254.919,00		4,00	3,75	3,75	
Y.Fonu Türk																							
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWW			10.000.000,00	0,611519	22/08/25					1,047561	10.475.610,00	18,59	17,35	17,44				
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWW			61.100,00	66,458163	23/07/25					102,295842	6.250.275,95	11,10	10,37	10,40				
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWW			78.380,00	61,545426	04/09/25					91,379364	7.162.314,55	12,72	11,88	11,92				
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					4,714514	5.146.830,22	9,14	8,54	8,57				
IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00059			170.290,00	2,936167	11/06/25					3,333120	567.597,00	1,01	0,94	0,94				
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.053.236,00	3,797816	06/08/25					4,063556	4.279.883,47	7,60	7,10	7,12				
NRC - NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000248			204.124,00	9,797943	06/08/25					9,589246	1.957.395,25	3,48	3,25	3,26				
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			688.999,00	3,802283	29/09/25					3,948219	2.720.318,94	4,83	4,51	4,53				
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			1.203.034,00	2,535253	05/12/24					4,073341	4.900.367,72	8,70	8,13	8,16				
RBP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS000940			1.980.785,00	1,514551	29/08/25					1,573595	3.116.953,37	5,54	5,17	5,19				
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS000288			193.172,00	10,353426	06/08/25					11,020750	2.128.900,32	3,78	3,53	3,54				
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			4.542.481,00	0,440288	06/08/25					0,453317	2.059.183,86	3,66	3,41	3,43				
TP2 - TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			2.308.792,00	1,286673	09/09/25					1,426055	3.292.464,38	5,85	5,46	5,48				
GRUP TOPLAMI								23.576.092,00										54.058.095,03		96,00	89,64	89,98	
GRUP TOPLAMI								23.579.292,00										56.313.014,03		100,00	93,39	93,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.297.693,21		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.297.693,21	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.296,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	540.000,00	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-768.702,93	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.074.286,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.762,98	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	36.998,63	0,0616 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.858,80	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.890,80	0,0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	600,00	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	7.350,00	0,0122 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	185,81	0,0003 %
	60.246,72	0,1001 %

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				