

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	59.541.463,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.352.824,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,751229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,605049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,52
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,83
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	:	87,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,30
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	599.317,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.658.866,65

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																			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			35.000,00	25,500000	30/10/25			80_100_5		26,880000	940.800,00	25,38	1,55	1,58
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TREREED00035			117.000,00	10,120616	20/10/25			80_100_5		10,160000	1.188.720,00	32,06	1,96	2,00
SASA	TL				TRASASAW91E4			514.000,00	3,489206	20/10/25			80_100_5		3,070000	1.577.980,00	42,56	2,60	2,65
GRUP TOPLAMI								666.000,00											
GRUP TOPLAMI								666.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDSTKK2510	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/11/25	18	TRFDSTKK2510	42,00		90.000,00	95,181000	08/10/25	50,580635		114		98,001631	88.201,47	6,44	0,15	0,15
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	42,50		250.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875		1111		97,486563	243.716,41	17,77	0,40	0,41
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	130.000,00	100,000000	12/06/25	49,976623		122		119,380373	155.194,48	11,33	0,26	0,26
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM	18/12/25	45	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361617		163		94,788451	94.788,45	6,92	0,16	0,16

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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)	
TRFDYBY12615	TL	BANKASI ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	87	TRFDYBY12615	16,76	1	100.000,00	100,000000	12/09/25	48,177066		115		105,966703	105.966,70	7,74	0,17	0,18	
TRFDYBY22630	TL	BANKASI ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	47,101429		1115		104,215140	104.215,14	7,61	0,17	0,18	
TRFDYBY22648	TL	BANKASI ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22648	15,25	1	100.000,00	100,000000	15/10/25	48,291025		116		102,129806	102.129,81	7,46	0,17	0,17	
TRFTKNO32614	TL	BANKASI ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	19,97	1	160.000,00	100,000000	18/09/25	43,499383		116		104,763489	167.621,58	12,24	0,28	0,28	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	170	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	54,847497				103,199491	206.398,98	15,07	0,34	0,35	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	170	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	60,730524				101,662119	101.662,12	7,42	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00						1.369.895,14		100,00	2,27	2,31		
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00						1.369.895,14		100,00	2,27	2,31		
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,95		338.106,56	39,950000	31/10/25			327145	338.106,56	39,950000	338.106,56	100,00	0,56	0,57	
GRUP TOPLAMI								338.106,56								338.106,56		100,00	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								338.106,56								338.106,56		100,00	0,56	0,57
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	408,947800	22/10/25			80_100_1		412,900000	825.800,00	1,50	1,36	1,39	
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			1.000,00	481,300000	04/09/25			80_100_1		624,000000	624.000,00	1,13	1,03	1,05	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		3.940,000000	788.000,00	1,43	1,30	1,32	
ZGOLD	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZIPO00162			1.000,00	538,000000	02/10/25			80_100_1		623,500000	623.500,00	1,13	1,03	1,05	
GRUP TOPLAMI								4.200,00								2.861.300,00		5,19	4,72	4,81
Y.Fonu Türk																				
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			10.000.000,00	0,611519	22/08/25					1,066486	10.664.860,00	19,30	17,58	17,91	
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			61.100,00	66,458163	23/07/25					105,677988	6.456.925,07	11,69	10,65	10,84	
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			78.380,00	61,545426	04/09/25					94,717365	7.423.947,07	13,44	12,24	12,47	
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					4,827126	5.269.768,63	9,54	8,69	8,85	
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.053.236,00	3,797816	06/08/25					4,228872	4.454.000,23	8,06	7,34	7,48	
NRC - NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000248			204.124,00	9,797943	06/08/25					9,895293	2.019.866,79	3,66	3,33	3,39	
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			688.999,00	3,802283	29/09/25					4,096022	2.822.155,06	5,11	4,65	4,74	
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			1.203.034,00	2,535253	05/12/24					4,226676	5.084.834,93	9,21	8,38	8,54	
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					1,634521	3.237.634,68	5,86	5,34	5,44	
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS000288			60.000,00	10,353426	15/10/25					11,035165	662.109,90	1,20	1,09	1,11	
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB000034			4.542.481,00	0,440288	06/08/25					0,458720	2.083.726,88	3,77	3,44	3,50	
TP2 - TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			1.473.792,00	1,286673	08/10/25					1,487529	2.192.308,34	3,97	3,61	3,68	
GRUP TOPLAMI								22.437.630,00								52.372.137,58		94,81	86,34	87,95
GRUP TOPLAMI								22.441.830,00								55.233.437,58		100,00	91,06	92,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.648.939,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.648.939,28	101,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.283,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.112.759,81	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.541.463,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.423,65	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	40.529,45	0,0681 %
Kayda Alma Ücreti	33,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.728,71	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.479,88	0,0109 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	660,00	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	8.085,00	0,0136 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	168,40	0,0003 %
	65.815,09	0,1107 %

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				