

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

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	:	55.331.584,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.522.735,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,492233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,405336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,78
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,71
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	:	93,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,66
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	684.479,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.142.607,39

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																						
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			2.000,00	71,150000	26/02/26			80_100_5		70,300000	140.600,00	38,74	0,25	0,25			
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			6.000,00	38,246667	26/02/26			80_100_5		37,060000	222.360,00	61,26	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								8.000,00											362.960,00	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								8.000,00											362.960,00	100,00	0,65	0,65
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	160.000,00	100,000000	18/09/25	36,029994		116		118,165917	189.065,47	19,73	0,34	0,34			
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	16,49	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	99,026224		1114		94,314826	188.629,65	19,69	0,34	0,34			
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	122	TRFDYBY72619	17,20	1	100.000,00	100,000000	06/02/26	47,293431		1114		102,643291	102.643,29	10,71	0,18	0,19			

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Şubat-2026																				
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)	
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		200.000,00	83,754000	25/02/26	44,136461		1119		84,174499	168.349,00	17,57	0,30	0,30	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	51,964176				101,769773	203.539,55	21,25	0,37	0,37	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	49,763691				105,824960	105.824,96	11,05	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								960.000,00									958.051,92	100,00	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								960.000,00									958.051,92	100,00	1,72	1,73
TPP																				
TPP			02/03/26	0		37,30		148.453,73	37,300000	27/02/26			61484	148.453,73	37,300000	148.453,73	100,00	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								148.453,73									148.453,73	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								148.453,73									148.453,73	100,00	0,27	0,27
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	408,947800	24/11/25			80_100_1		830,500000	830.500,00	1,54	1,50	1,50	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		4.115,000000	823.000,00	1,52	1,48	1,49	
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	195,150000	24/12/25			80_100_1		234,900000	469.800,00	0,87	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								3.200,00									2.123.300,00	3,93	3,83	3,84
Y.Fonu Türk																				
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			379.578,00	4,834022	26/02/26					5,291526	2.008.546,86	3,71	3,62	3,63	
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWVWWW			8.000.000,00	0,611519	03/12/25					1,227732	9.821.856,00	18,16	17,68	17,75	
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WVWWW			56.500,00	66,458163	13/11/25					118,003565	6.667.201,42	12,33	12,00	12,05	
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WVWWW			82.900,00	76,487755	12/01/26					106,900385	8.862.041,92	16,39	15,95	16,02	
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					5,419557	5.916.524,96	10,94	10,65	10,69	
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000644			899.250,00	2,780093	12/11/25					3,488772	3.137.278,22	5,80	5,65	5,67	
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.053.236,00	3,797816	06/08/25					4,782603	5.037.209,65	9,31	9,07	9,10	
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			200.000,00	3,802283	28/01/26					4,639419	927.883,80	1,72	1,67	1,68	
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			736.034,00	2,535253	02/12/25					4,783643	3.520.923,89	6,51	6,34	6,36	
RBP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000940			1.644.974,00	1,514551	12/02/26					1,861438	3.062.017,11	5,66	5,51	5,53	
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000288			60.000,00	10,353426	15/10/25					13,306858	798.411,48	1,48	1,44	1,44	
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			4.542.481,00	0,440288	06/08/25					0,483180	2.194.835,97	4,06	3,95	3,97	
GRUP TOPLAMI								18.746.652,00									51.954.731,28	96,07	93,53	93,89
GRUP TOPLAMI								18.749.852,00									54.078.031,28	100,00	97,36	97,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.547.496,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.547.496,93	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.130,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.043,09	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.331.584,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	386,54	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	31.701,21	0,0573 %

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	28,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.181,26	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.498,08	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	998,40	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	6.860,00	0,0124 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	117,36	0,0002 %
	60.699,55	0,1097 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar