

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	55.044.811,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.593.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,405336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,024074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,62
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,73
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	:	93,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,72
r-)Repo-Trepo	:	0,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	188.036,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.813.017

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	40,483677		1115		115,045703	115.045,70	12,77	0,21	0,21	
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22648	15,25	1	100.000,00	100,000000	15/10/25	41,483784		116		112,976519	112.976,52	12,54	0,20	0,21	
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	160.000,00	100,000000	18/09/25	41,222286		116		114,865741	183.785,19	20,39	0,33	0,33	
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62625	16,49	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	87,182420		1114		91,594617	183.189,23	20,33	0,33	0,33	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	79	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	52,954930				102,054050	204.108,10	22,64	0,37	0,37	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	79	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	53,220478				102,071819	102.071,82	11,33	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								860.000,00												
GRUP TOPLAMI								860.000,00												

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																					
Ocak-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)		
TPP																					
TPP			02/02/26	0		36,75		306.924,29	36,750000	30/01/26			31620	306.924,29	36,750000	306.924,29	100,00	0,56	0,56		
GRUP TOPLAMI								306.924,29									306.924,29	100,00	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								306.924,29									306.924,29	100,00	0,56	0,56	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	408,947800	24/11/25			80_100_1		920,000000	920.000,00	1,70	1,66	1,67		
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		4.067,000000	813.400,00	1,50	1,47	1,48		
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	195,150000	24/12/25			80_100_1		231,650000	463.300,00	0,86	0,84	0,84		
GRUP TOPLAMI								3.200,00									2.196.700,00	4,06	3,97	3,99	
Y.Fonu Türk																					
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			413.734,00	4,834022	03/12/25					5,149050	2.130.337,05	3,94	3,85	3,87		
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWW			8.000.000,00	0,611519	03/12/25					1,211594	9.692.752,00	17,91	17,52	17,61		
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWW			56.500,00	66,458163	13/11/25					117,631410	6.646.174,67	12,29	12,02	12,07		
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWW			82.900,00	76,487755	12/01/26					104,043426	8.625.200,02	15,94	15,59	15,67		
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					5,403604	5.899.109,08	10,90	10,67	10,72		
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000644			899.250,00	2,780093	12/11/25					3,493839	3.141.834,72	5,81	5,68	5,71		
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			1.053.236,00	3,797816	06/08/25					4,645691	4.893.009,01	9,04	8,85	8,89		
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			200.000,00	3,802283	28/01/26					4,512162	902.432,40	1,67	1,63	1,64		
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			736.034,00	2,535253	02/12/25					4,649658	3.422.306,38	6,33	6,19	6,22		
RBP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000940			1.980.785,00	1,514551	29/08/25					1,806812	3.578.906,11	6,62	6,47	6,50		
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000288			60.000,00	10,353426	15/10/25					13,348991	800.939,46	1,48	1,45	1,46		
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			4.542.481,00	0,440288	06/08/25					0,477258	2.167.935,40	4,01	3,92	3,94		
GRUP TOPLAMI								19.116.619,00									51.900.936,30	95,94	93,84	94,30	
GRUP TOPLAMI								19.119.819,00									54.097.636,30	100,00	97,81	98,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ															55.305.737,15					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.305.737,15	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.688,86	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.614,32	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.044.811,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	389,49	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	34.670,68	0,0630 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.603,76	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.002,00	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.026,87	0,0146 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	744,40	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	7.595,00	0,0138 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	123,06	0,0002 %
	62.238,76	0,1132 %

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