

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	50.920.260,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.888.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,455029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,492233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,75
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,65
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	:	92,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,58
r-)Repo-Trepo	:	0,36
s-)Taahhütü 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	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.298,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.192.183,61

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		71,750000	143.500,00	46,99	0,28	0,28	
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			6.000,00	38,246667	26/02/26			80_100_5		26,980000	161.880,00	53,01	0,31	0,32	
GRUP TOPLAMI								8.000,00									305.380,00	100,00	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								8.000,00									305.380,00	100,00	0,59	0,60
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62625	16,49	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	45,182443		1114		107,352551	214.705,10	23,52	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									214.705,10	23,52	0,42	0,42
Özel Sektör																				
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	92	TRFDYBY72619	17,20	1	100.000,00	100,000000	06/02/26	48,069680		1114		106,045874	106.045,87	11,62	0,21	0,21	
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT	08/07/26	98	TRFPNST72636	15,41	1	100.000,00	100,000000	05/03/26	51,330137		1115		103,144331	103.144,33	11,30	0,20	0,20	

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		200.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1119		86,742203	173.484,41	19,01	0,34	0,34
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	21	TRSZORN42618	22,01	12	200.000,00	100,000000	27/03/25	23,811531				102,702171	205.404,34	22,50	0,40	0,40
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	21	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	41,832542				109,999455	109.999,46	12,05	0,21	0,22
GRUP TOPLAMI								700.000,00								698.078,41	76,48	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								900.000,00								912.783,51	100,00	1,78	1,79
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		99.570,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	1,95	1,97
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62								1.001.095,62	100,00	1,95	1,97
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62								1.001.095,62	100,00	1,95	1,97
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,50		575.653,77	41,500000	31/03/26			95532	575.653,77	41,500000	575.653,77	100,00	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								575.653,77								575.653,77	100,00	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								575.653,77								575.653,77	100,00	1,12	1,13
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	408,947800	24/11/25			80_100_1		663,000000	663.000,00	1,36	1,29	1,30
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		4.154,046000	830.809,20	1,71	1,61	1,63
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	195,150000	24/12/25			80_100_1		179,650000	359.300,00	0,74	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								3.200,00								1.853.109,20	3,81	3,60	3,64
Y.Fonu Türk																			
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			229.340,00	4,834022	11/03/26					5,445415	1.248.851,48	2,57	2,43	2,45
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			7.300.000,00	0,611519	12/03/26					1,201906	8.773.913,80	18,03	17,05	17,23
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			56.500,00	66,458163	13/11/25					118,028793	6.668.626,80	13,70	12,96	13,10
ICE - ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			82.900,00	76,487755	12/01/26					110,021445	9.120.777,79	18,72	17,71	17,91
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24					5,299863	5.785.855,14	11,89	11,24	11,36
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000644			899.250,00	2,780093	12/11/25					3,094645	2.782.859,52	5,72	5,41	5,47
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			500.236,00	3,797816	31/03/26					4,938933	2.470.632,09	5,08	4,80	4,85
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			200.000,00	3,802283	28/01/26					4,782959	956.591,80	1,97	1,86	1,88
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			736.034,00	2,535253	02/12/25					4,932442	3.630.445,02	7,46	7,05	7,13
RBP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000940			1.244.974,00	1,514551	05/03/26					1,922353	2.393.279,50	4,92	4,65	4,70
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000288			60.000,00	10,353426	15/10/25					12,901931	774.115,86	1,59	1,50	1,52
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			4.542.481,00	0,440288	06/08/25					0,486574	2.210.253,15	4,54	4,30	4,34
GRUP TOPLAMI								16.943.414,00								46.816.201,95	96,19	90,96	91,94
GRUP TOPLAMI								16.946.614,00								48.669.311,15	100,00	94,56	95,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.464.224,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.464.224,05	101,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.731,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-549.695,22	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.920.260,49	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	380,54	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	32.990,76	0,0648 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.991,29	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.890,80	0,0116 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.058,40	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	7.350,00	0,0144 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	115,97	0,0002 %
	59.651,26	0,1172 %

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