

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	: 67.065.430,98
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.116.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,625494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -100,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -100,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -100,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 1,59
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,35
e-)Kira Sertifikaları	: 0,15
f-)Finansman Bonusu	: 1,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,62
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	: 89,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 3,31
r-)Repo-Trepo	: 2,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,01
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 257.777,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 5.796.360,70

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)
Nakit Teminatı																			0,00
GRUP TOPLAMI																0,00			
GRUP TOPLAMI																0,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ																0,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.265.787,63	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.331,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.997,39	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	67.065.430,98	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.555,83	0,0023 %		
Fon Yönetim Ücreti	39.906,52	0,0595 %		
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0000 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.161,66	0,0122 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.890,80	0,0088 %		
Diğer Harcamalar	600,00	0,0009 %		
BİST KYD Ücreti	4.566,00	0,0068 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	192,49	0,0003 %		
	60.903,30	0,0908 %		
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				