

ICBC Turkey Portföy
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

30 Haziran 2025 Tarihinde
Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK 2025 – 30 HAZİRAN 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A.TANITICI BİLGİLER

PORTFÖY BİLGİLERİ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka Arz Tarihi	23.03.2022	Portföy Yöneticileri
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla		Alper KOÇ, Funda KAYA, Merve ÇELİK(*)
Fon Toplam Değeri	12.994.823,93	Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi
Yatırımcı Sayısı	765	FONUN TANIMI: Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu, büyük oranda BIST Sürdürülebilirlik endeksine göre iyi performans gösteren ortaklık paylarına yatırım yaparak BIST Sürdürülebilirlik endeksinden daha iyi bir getiri elde etmeyi hedefler. AMAÇ: Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin getirisinden daha yüksek oranda getiri amaçlar. YÖNETİM STRATEJİSİ: Fon, portföyünün en az %80'i ile devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören ortaklık paylarına yatırım yapar. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile Repo Ters Repo, Takasbank Para Piyasası, TL-Döviz Mevduat, Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma araçlarına yatırım yapılabilir.
Birim Pay Değeri	7,452934	
Tedavül Oranı %	%0,87	
PORTFÖY DAĞILIMI %		
HİSSE	%94,79	
TPP	%1,56	
VIOP	%3,65	
*Portföy Dağılımları Fon Portföy dağılımları üzerinden belirtilmiştir.		
Fonun Yatırım Riskleri		

En Az Alınabilir Pay Adedi
1

Fon ağırlıklı olarak borçlanma ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığı için düşük risklidir. Fon getirilerinin volatilitesiyle hesaplanan risk değeri 6'dır.

*Fon Yöneticilerinden Uğur Aydın, 30 Haziran 2025 tarihi öncesi görevinden ayrılmıştır

**ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK
2025 – 30 HAZİRAN 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (**) (%)	Bilgi Rasyosu (%)	Portföyün veya Portföy Grubunun Zaman İçinde Standart Sapması %	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Portföy Grubunun Net Varlık Değeri	Sunuma Dahil Portföy veya Portföy Grubunun Yönetilen Portföyler İçindeki Oranı(%)	Yönetilen Tüm Portföyler Tutarı
2022	192,48	136,13	64,27	0,06	0,02	0,02	11.220.720	1,25	894.500.948
2023	65,92	54,17	64,77	0,09	2,25	2,24	15.319.425	1.15	1.331.238.740
2024	52,45	44,10	44,38	0,056	1,40	1,38	24.385.928,37	0,94	2.588.331.869,86
2025/1	0,22	4,19	16,67	-0,10937	0,01742	0,01706	12.994.823,93	0,5244	2.477.724.649,08

** Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

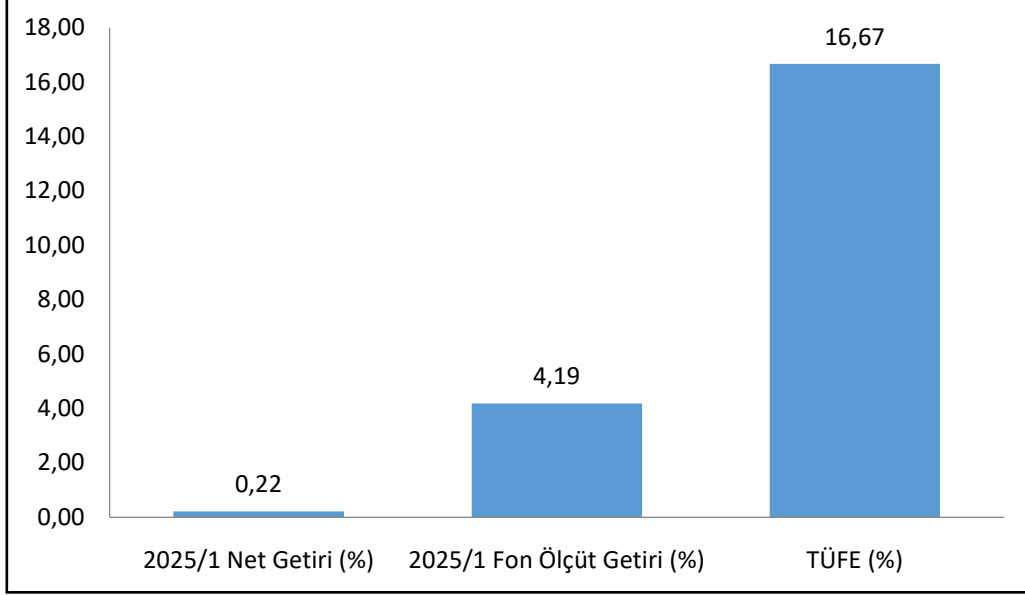
- Portföyün geçmiş dönem performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK 2025 – 30 HAZİRAN 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla;

Gerçekleşen Getiri: %0,22 olarak gerçekleşmiştir.



C.1. 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde Fon tarafından hedeflenen karşılaştırma ölçütlerinin sahip olduğu yatırım araçlarının hesaplanan 31.12.2024–30.06.2025 tarihleri arasındaki getirileri aşağıdaki gibidir:

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi	%1,30
BİST-KYD Repo (Brüt) Endeks	%25,70

Söz konusu yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon’un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu “*hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi*”; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise “*gerçekleşen karşılaştırma ölçütü getirisi*” hesaplanmaktadır.

Gerçekleşen getiri; Fon’un ilgili dönemdeki net getirisini ifade etmektedir.

Nisbi getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif ya da negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:

$$\text{Nisbi Getiri} = [\text{Gerçekleşen Getiri} - \text{Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi}] + [\text{Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi} - \text{Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi}]$$

$$\text{Nisbi Getiri} = [\%0,22 - \%4,19] + [\%0,22 - \%0,22]$$

$$\text{Nisbi Getiri} = -\%3,97$$

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK 2025 – 30 HAZİRAN 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla;

Gerçekleşen getiri:	%0,22
Gerçekleşen karşılaştırma ölçütünün getirisi:	%4,19
Hedeflenen karşılaştırma ölçütünün getirisi:	%4,19
Nisbi getiri:	-%3,97

olarak gerçekleşmiştir.

C.2. Fon portföyünün karşılaşılabileceği risklere, yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer verilmiştir.

C.3. Fonun 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde brüt dönemsel getirisi, %1,18 olarak gerçekleşmiştir.

C.4 İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025
Toplam Giderler (TL)	292.507,58
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	17.895.447,45
Toplam Giderler / Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	%1,6345

Aşağıda Fon’dan yapılan 01 Ocak 2025 ve 30 Haziran 2025 tarihleri itibarıyla sona eren performans dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama Fon toplam değerine oranı yer almaktadır:

Gider Türü	01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025
Aracılık Komisyonu Giderleri	%0,1181
Fon Yönetim Ücretleri	%0,9863
KAP Giderleri	%0,0000
Denetim Giderleri	%0,0701
Saklama Giderleri	%0,1894
Diğer Giderler	%0,2706
Toplam	%1,6345

C.5. FONUN TANIMI: Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu, büyük oranda BİST Sürdürülebilirlik endeksine göre iyi performans gösteren ortaklık paylarına yatırım yaparak BİST Sürdürülebilirlik endeksinden daha iyi bir getiri elde etmeyi hedefler.

AMAÇ: Fon, BİST Sürdürülebilirlik Endeksinin getirisinden daha yüksek oranda getiri amaçlar.

YÖNETİM STRATEJİSİ: Fon, portföyünün en az %80’i ile devamlı olarak BİST Sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören ortaklık paylarına yatırım yapar. Fon portföyünün %20’lik kısmı ile Repo Ters Repo, Takasbank Para Piyasası, TL-Döviz Mevduat, Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma araçlarına yatırım yapılabilir.

C6. Fon Kıstası %95 BİST Sürdürülebilirlik Endeksi + %5 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeks

C.7. Yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

C.8. Portföy grubu tanımlanmamıştır.

ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK 2025 – 30 HAZİRAN 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C.9.Portföy sayısı geçerli değildir.

C.10. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı C.4. numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir:

Yönetmelik Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri	01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025
1. Aracılık Komisyonu Giderleri	21.131,55
2. Fon Yönetim Ücretleri	176.505,64
3. KAP Giderleri	0,00
4. Denetim Giderleri	12.538,80
5. Saklama Giderleri	33.902,86
6. Diğer Giderler	48.428,73
Dönem Faaliyet Giderleri Toplamı	292.507,58