

**ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON  
SEPETİ FONU**

**30 HAZİRAN 2023 TARİHİ İTİBARIYLA  
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA  
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE  
İLİŞKİN RAPOR**

## ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu' ("Fon") 1 Ocak - 30 Haziran 2023 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2023 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

### ***Diğer Husus***

1 Ocak - 30 Haziran 2023 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Mehmet Erol, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Temmuz 2023

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımla ilgili daha fazla bilgi almak için [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) adresini ziyaret ediniz.

© 2023. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

**30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yatırım performansı  
konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor**

# ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 1 OCAK 2023 – 30 HAZİRAN 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

## A.TANITICI BİLGİLER

PORTFÖY BİLGİLERİ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka Arz Tarihi	01.06.2021	<b>Portföy Yöneticileri</b>
30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla		Alper KOÇ, Leyla ERCAN UYUM
Fon Toplam Değeri	26.446.556,61	<b>Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi</b>
Yatırımcı Sayısı	377	<b>FONUN TANIMI:</b> Fon, portföyünün en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonları paylarına yatırır. Fon, korunma veya yatırım amacıyla dövizde, kıymetli madenlere vb. dayalı türev araçlarına, döviz veya kıymetli madenlere dayalı Türkiye'de işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.
Birim Pay Değeri	2,179697	<b>AMAÇ:</b> Fonun amacı, yatırımcılarına TL mevduatı oranları üzerinde sürdürülebilir orta vadeli getiri yaratmaktır.
Tedavül Oranı %	%0,01	<b>YÖNETİM STRATEJİSİ:</b> Fon, portföyünün en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarında değerlendirir. Kalan kısmı ile ters repo, Takasbank Para Piyasası araçlarına, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, BİST'te işlem gören ortaklık paylarına, kira ve gayrimenkul sertifikalarına yatırım yapabilir.
<b>PORTFÖY DAĞILIMI %</b>		Ayrıca, korunma veya yatırım amacıyla dövizde veya kıymetli madenlere dayalı türev araçlarına, döviz veya kıymetli madenlere dayalı borsa yatırım fonlarına (BYF), BİST30 Endeks veya ortaklık payı kontratlarına yatırım yapılabilir.
TPP	0,16%	
YATIRIM FONU	79,88%	
HISSE SENETLERİ	12,56%	
BORSA YATIRIM FONU	7,40%	
*Portföy Dağılımları Fon Portföy dağılımları üzerinden belirtilmiştir.		<b>En Az Alınabilir Pay Adedi</b>
		1,00
Fonun Yatırım Riskleri		Fon ağırlıklı olarak borçlanma ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığı için düşük risklidir. Fon getirilerinin volatilitesiyle hesaplanan risk değeri 4'dir.

**ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 1 OCAK 2023 – 30  
HAZİRAN 2023 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
2021	8,82	10,23	36,08	-0,42	0,97	0,04	2.690.757	0,47	576.539.610
2022	46,51	16,68	64,27	0,25	0,00	0,00	3.949.063	0,44	894.500.948
2023/1.Ç.	36,66	9,73	19,77	0,26	0,7	0,06	26.446.557	2,61	1.013.321.713

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

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

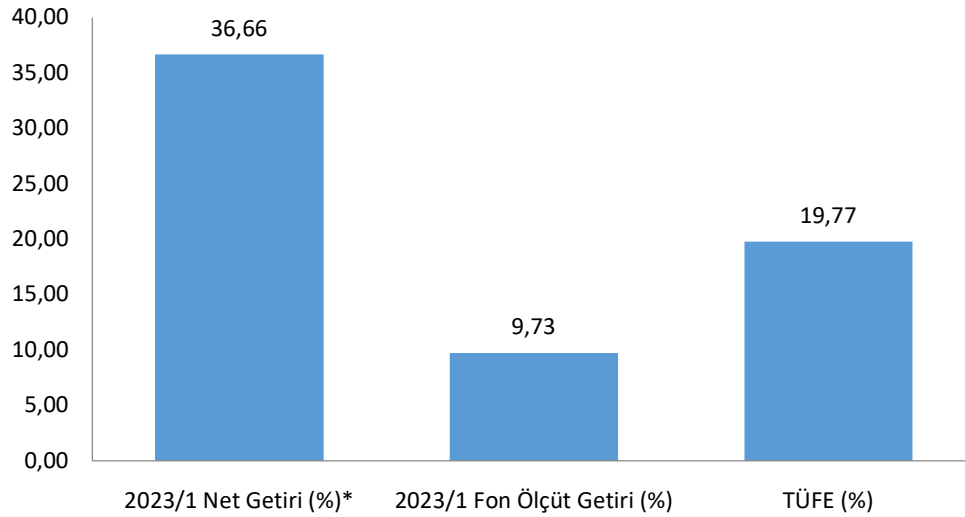
## ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 1 OCAK 2023 – 30 HAZİRAN 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

### C. DİPNOTLAR

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla;

Gerçekleşen Getiri : 36,66 %

olarak gerçekleşmiştir.



**C.1.** 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde Fon tarafından hedeflenen eşik değerinin sahip olduğu yatırım araçlarının hesaplanan 31.12.2022–30.06.2023 tarihleri arasındaki getirileri aşağıdaki gibidir:

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100%

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

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

*Nisbî getiri* ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının eşik değer getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:

$$\text{Nisbî Getiri} = [\text{Gerçekleşen Getiri} - \text{Gerçekleşen Eşik Değer Getirisi}] + [\text{Gerçekleşen Eşik Değer Getirisi} - \text{Hedeflenen Eşik Değer Getirisi}]$$

$$\text{Nisbî Getiri} = [\%36,66 - \%9,73] + [\%9,73 - \%9,73]$$

$$\text{Nisbî Getiri} = \%26,92$$

# ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 1 OCAK 2023 – 30 HAZİRAN 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla;

Gerçekleşen getiri:	36,66%
Gerçekleşen eşik değer getirisi:	9,73%
Hedeflenen eşik değer getirisi:	9,73%
Nisbi getiri:	26,92%

olarak gerçekleşmiştir.

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

C.3. Fonun 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde brüt dönemsel getirisi, %36,66 olarak gerçekleşmiştir.

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

	31 Aralık 2022 – 30 Haziran 2023
Toplam Giderler (TL)	100,135.635
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	14,561,031.93
Toplam Giderler / Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.6877%

Aşağıda Fon’dan yapılan 31 Aralık 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri itibarıyla sona eren performans dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama Fon toplam değerine oranı yer almaktadır:

Gider Türü	31 Aralık 2022 – 30 Haziran 2023
Fon yönetim ücreti	0.3908%
Aracılık komisyon gideri	0.0506%
Denetim gideri	0.0745%
Saklama gideri	0.0483%
KAP	0.0725%
Diğer giderler	0.0510%
<b>Toplam</b>	<b>0.6877%</b>

C.5. **FONUN TANIMI:** Fon, portföyünün en az %80’ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonları paylarına yatırır. Fon, korunma veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenlere vb. dayalı türev araçlarına, döviz veya kıymetli madenlere dayalı Türkiye’de işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir..

**AMAÇ:** Fonun amacı, yatırımcılarına TL mevduatı oranları üzerinde sürdürülebilir orta vadeli getiri yaratmaktır.

**YÖNETİM STRATEJİSİ:** Fon, portföyünün en az %80’ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarında değerlendirir. Kalan kısmı ile ters repo, Takasbank Para Piyasası araçlarına, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, BİST’te işlem gören ortaklık paylarına, kira ve gayrimenkul sertifikalarına yatırım yapabilir.

Ayrıca, korunma veya yatırım amacıyla döviz veya kıymetli madenlere dayalı türev araçlarına, döviz veya kıymetli madenlere dayalı borsa yatırım fonlarına (BYF), BİST30 Endeks veya ortaklık payı kontratlarına yatırım yapılabilir.

C6. **Fon Kıstası:** BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)

## ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 1 OCAK 2023 – 30 HAZİRAN 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

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

C.8. Portföy grubu tanımlanmamıştır.

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:

<b>Yönetmelik Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri</b>	<b>31 Aralık 2022 – 30 Haziran 2023</b>
1. Aracılık Komisyonu Giderleri	7,363.44
2. Fon Yönetim Ücretleri	56,907.36
3. KAP Giderleri	10,557.80
4. Denetim Giderleri	10,846.01
5. Saklama Giderleri	7,038.30
6. Diğer Giderler	7,422.72
<b>Dönem Faaliyet Giderleri Toplamı</b>	<b>100,135.63</b>