

**ICBC Turkey Portföy
Birinci Fon Sepeti Fonu**

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

ICBC TURKEY PORTFÖY FON SEPETİ 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	01.06.2021	Portföy Yöneticileri
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla		Alper KOÇ, Funda KAYA, Merve ÇELİK (*)
Fon Toplam Değeri	57.901.008,77	Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi
Yatırımcı Sayısı	665	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.
Birim Pay Değeri	5,078203	AMAÇ: Fonun amacı, yatırımcılarına TL mevduatı oranları üzerinde sürdürülebilir orta vadeli getiri yaratmaktır.
Tedavül Oranı %	%0,01	YÖNETİM STRATEJİSİ: Fon’un yatırım stratejisine göre Fon’un toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonda amaç geçmiş korelasyonları ve dalgalanmaları göz önüne alarak, sınırlı bir risk seviyesinde olabildiğince yüksek getiriye ulaşmak için dengeli bir perspektifte getiri potansiyeli olan varlık sınıfları ve bunlara yatırım yapan başarılı stratejilere sahip yatırım fonlarını ve borsa yatırım fonlarını bir araya getirmektir. Bununla birlikte, varlık dağılımı olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda değişiklik gösterebilir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması ve fonun yatırım yapacağı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir.
PORTFÖY DAĞILIMI %		Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Ancak her durumda, fon portföyünün yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan tutarı fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
TPP	%0,77	
T. REPO	%6,90	
YATIRIM FONU	%84,58	
HISSE SENETLERİ	%3,97	
BORSA YATIRIM FONU	%1,28	
BORÇLANMA SENETLERİ	%2,50	
*Portföy Dağılımları Fon Portföy dağılımları üzerinden belirtilmiştir.		En Az Alınabilir Pay Adedi
		1,00
Fonun Yatırım Riskleri		Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriye sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır.

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

ICBC TURKEY PORTFÖY FON SEPETİ 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	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	77,30	28,33	64,77	0,23	0,56	0,07	62.010.462,7	4,66	1.331.238.740
2024	52,41	63,54	44,38	-0,063	0,44	0,13	78.519.547,54	3,03	2.588.331.869,86
2025/1	17,82	23,17	16,67	-0,1567	0,0023	0,0011	57.901.008,77	2,33	2.477.724.649,08

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

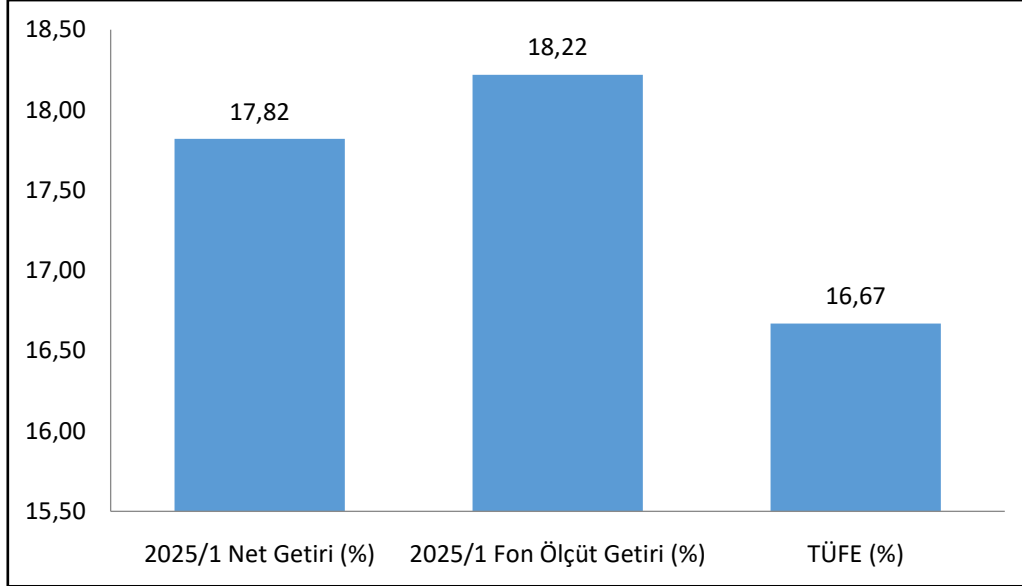
- Portföyün geçmiş dönem performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ICBC TURKEY PORTFÖY FON SEPETİ FONU 1 OCAK 2025 – 30 HAZİRAN 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla;

Gerçekleşen Getiri: %17,82 olarak gerçekleşmiştir.



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

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

%23,17

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:

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

$$\text{Nisbî Getiri} = [\%17,82 - \%23,17] + [\%23,17 - \%23,17]$$

$$\text{Nisbî Getiri} = -\%5,35$$

ICBC TURKEY PORTFÖY FON SEPETİ 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:	%17,82
Gerçekleşen eşik değerin getirisi:	%23,17
Hedeflenen eşik değerin getirisi:	%23,17
Nisbi getiri:	-%5,35

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, %18,22 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)	394.878,41
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	69.550.534,29
Toplam Giderler / Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	%0,5678

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	%0,0157
Fon Yönetim Ücretleri	%0,3708
KAP Giderleri	%0,0337
Denetim Giderleri	%0,0508
Saklama Giderleri	%0,0696
Diğer giderler	%0,0271
Toplam	%0,5678

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 FON SEPETİ FONU 1 OCAK 2025 – 30 HAZİRAN 2025 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:

Yönetmelik Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri	01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025
1. Aracılık Komisyonu Giderleri	10.922,06
2. Fon Yönetim Ücretleri	257.893,34
3. KAP Giderleri	0
4. Denetim Giderleri	35.344,80
5. Saklama Giderleri	48.418,58
6. Diğer Giderler	42.299,63
Dönem Faaliyet Giderleri Toplamı	394.878,41