

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Şubat-2023

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	:	8.544.456,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.139.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,662627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,663635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,43
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	:	88,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,11
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.783.998,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.773.703,16

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)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																					
<b>Hisse Türk</b>																					
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			4.000,00	26,600000	20/02/23			80_100_5		26,600000	106.400,00	43,44	1,22	1,25		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.500,00	30,488889	08/02/23			80_100_5		30,780000	138.510,00	56,56	1,59	1,62		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.500,00</b>									<b>244.910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,81</b>	<b>2,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.500,00</b>										<b>244.910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,81</b>	<b>2,87</b>
<b>TPP</b>																					
TPP			01/03/23	0		10,95		192.057,60	10,950000	28/02/23			76905	192.057,60	10,950000	192.057,60	100,00	2,21	2,25		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>192.057,60</b>										<b>192.057,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2,21</b>	<b>2,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>192.057,60</b>										<b>192.057,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2,21</b>	<b>2,25</b>
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			145,00	1.736,022759	08/09/22			80_100_1		1.837,000000	266.365,00	3,23	3,06	3,12		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145,00</b>										<b>266.365,00</b>	<b>3,23</b>	<b>3,06</b>	<b>3,12</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00052			616.511,00	0,227084	11/11/22					0,241502	148.888,64	1,80	1,71	1,74		
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00482			2.394.390,00	0,122393	03/02/23					0,120290	288.021,17	3,49	3,31	3,37		

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2023

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)
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			2.642.092,00	0,163906	28/02/23					0,167373	442.214,86	5,36	5,09	5,18
AHN - ATLAS PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ)FO AOY - AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	ATLAS PY AŞ			TRYATLP00044			15.394,00	22,735587	06/02/23					22,949627	353.286,56	4,28	4,07	4,13
DBA - DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00029			1.765.476,00	0,186918	01/02/23					0,176381	311.396,42	3,77	3,58	3,64
EIB - QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZBAN K A.Ş.			TRYDZBK00070			1.148.500,00	0,121897	11/11/22					0,129653	148.906,47	1,80	1,71	1,74
GMA - AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISVH00029			917.477,00	0,117714	14/09/22					0,145290	133.300,23	1,62	1,53	1,56
GPI - GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBYKWWWWW			600.000,00	0,399103	13/01/23					0,541984	325.190,40	3,94	3,74	3,81
GZG - GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00037			65.990,00	3,589827	14/11/22					4,217112	278.287,22	3,37	3,20	3,26
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRYGAPO00656			184.707,00	2,111435	03/02/23					2,120997	391.762,99	4,75	4,51	4,58
ICA - ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTKSB00014			1.907.000,00	0,104823	20/01/23					0,099671	190.072,60	2,30	2,19	2,22
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			11.210,00	23,160104	15/06/22					33,899414	380.012,43	4,60	4,37	4,45
ICE - ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			14.240,00	31,572663	27/01/23					32,461846	462.256,69	5,60	5,32	5,41
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYISPO00662			153.966,00	2,357996	03/02/23					2,295907	353.491,62	4,28	4,07	4,14
IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			445.369,00	0,875676	03/02/23					0,896548	399.294,69	4,84	4,59	4,67
KIE - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00012			181.776,00	1,107160	24/02/23					1,129959	205.399,43	2,49	2,36	2,40
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			1.775.194,00	0,202795	06/02/23					0,205894	365.501,79	4,43	4,21	4,28
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			54.395,00	1,059374	10/11/22					1,360351	73.996,29	0,90	0,85	0,87
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			537.807,00	1,115639	07/02/23					1,142251	614.310,58	7,44	7,10	7,19
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			330.981,00	1,359592	27/02/23					1,361360	450.584,29	5,46	5,19	5,27
TGX - TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB A.Ş.			TRYTEBP00286			281.068,00	1,174092	01/02/23					1,147664	322.571,63	3,91	3,71	3,78
TI4 - İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRMTI4WWWWW			845,00	137,150142	14/11/22					145,263659	122.747,79	1,49	1,41	1,44
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRMTYFWWWW			1.282.000,00	0,290901	28/02/23					0,293578	376.367,00	4,56	4,33	4,40
YLO - YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYAPO00428			300.486,00	1,297888	03/02/23					1,325619	398.329,95	4,83	4,58	4,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.928.041,00</b>								<b>7.986.786,96</b>	<b>96,77</b>	<b>91,92</b>	<b>93,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.928.186,00</b>								<b>8.253.151,96</b>	<b>100,00</b>	<b>94,98</b>	<b>96,58</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>8.690.119,56</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.690.119,56	101,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.017,95	0,02 %
C-)ALACAKLAR	247.085,00	2,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.765,62	-4,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>8.544.456,89</b>	<b>100,00 %</b>

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	514,59	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	4.752,54	0,0556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.196,00	0,0257 %

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210,00	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0023 %
Diğer Harcamalar	496,28	0,0058 %
Mali Mühür Gideri	945,00	0,0111 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,51	0,0001 %
	9.320,52	0,1091 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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