

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

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	:	1.556.639,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.502.860,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,035785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,024611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,33
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	:	2,42
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	:	94,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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)	:	5.047,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.104,30

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			70,00	814,978857	25/08/21			80_100_1		795,800000	55.706,00	82,35	3,55	3,58
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			15,00	794,800000	31/08/21			80_100_1		795,800000	11.937,00	17,65	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								85,00								67.643,00	100,00	4,31	4,35
GRUP TOPLAMI								85,00								67.643,00	100,00	4,31	4,35
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,20		14.007,36	19,200000	31/08/21			160314	14.007,36	19,200000	14.007,36	100,00	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								14.007,36								14.007,36	100,00	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								14.007,36								14.007,36	100,00	0,89	0,90
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU - ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	ATLAS PY AŞ			TRYATLP00051			52.115,00	1,918791	22/06/21					1,996783	104.062,35	6,99	6,63	6,69
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	FİBABANK A.A.Ş.			TRYBEUR00017			2.177.000,00	0,066602	11/06/21					0,069359	150.994,54	10,15	9,62	9,70
GTF - AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBD1WWWWW			54.702,00	3,198908	28/06/21					3,328144	182.056,13	12,23	11,60	11,70
ICBC TURKEY	TL	ICBC			TRMTL2WWWWW			8.730,00	21,167666	28/06/21					21,977759	191.865,84	12,89	12,22	12,33

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-2021																			
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)
PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		PORTFÖY																	
ICBC TURKEY	TL	ICBC			TRYICBC00026			143.300,00	1,046579	04/06/21					1,091627	156.430,15	10,51	9,96	10,05
PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		PORTFÖY																	
ICE- ICBC TURKEY	TL	ICBC			TRMTL1WWWWW			3.380,00	24,111932	28/06/21					25,185254	85.126,16	5,72	5,42	5,47
PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		PORTFÖY																	
NZH - NEO PORTFÖY	TL	NEO			TRYVVG00057			94.030,00	1,063470	28/06/21					1,103965	103.805,83	6,97	6,61	6,67
BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
OKP - OYAK	TL	OYAK			TRYOYKP00088			80.378,00	1,244109	14/06/21					1,293190	103.944,03	6,98	6,62	6,68
PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
OKT - OYAK	TL	OYAK			TRYOYMD00064			2.525.847,00	0,029693	22/06/21					0,030778	77.740,52	5,22	4,95	4,99
PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
PPZ - AZİMUT	TL	AZİMUT			TRYAZIM00341			176.473,00	1,134036	15/06/21					1,182823	208.736,32	14,04	13,30	13,41
PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.																	
YBE - YAPI KREDİ	TL	YAPI VE KREDİ			TRMKHYWWWWW			489.761,00	0,255226	17/08/21					0,252315	123.574,05	8,30	7,87	7,94
PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								5.805.716,00								1.488.335,92	100,00	94,80	95,63
GRUP TOPLAMI								5.805.716,00								1.488.335,92	100,00	94,80	95,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.569.986,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.569.986,28	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.755,05	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.101,79	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.556.639,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44,72	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	960,95	0,0617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	600,00	0,0385 %
Kayda Alma Ücreti	300,00	0,0193 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225,00	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0105 %
Diğer Harcamalar	116,43	0,0075 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6,64	0,0004 %
	2.417,74	0,1553 %

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				