

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	: 1.637.263,28
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.535.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,066586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,051857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,74
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	: 4,25
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	: 95,01
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	: 0,09
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)	: 35.035,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

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)
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,90		52.096,31	16,900000	28/10/21			201475	52.096,31	16,900000	52.096,31	100,00	3,17	3,18
GRUP TOPLAMI								52.096,31											
GRUP TOPLAMI								52.096,31											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU - ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	ATLAS PY AŞ			TRYATLP00051			91.204,00	1,973554	19/10/21					2,059837	187.865,37	11,81	11,44	11,47
GBL-AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMGBLWWWWW			972.100,00	0,164592	18/10/21					0,165724	161.100,30	10,13	9,80	9,84
GTF - AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBD1WWWWW			37.202,00	3,198908	19/10/21					3,442723	128.076,18	8,05	7,80	7,82
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			8.730,00	21,167666	28/06/21					22,615764	197.435,62	12,42	12,02	12,06
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			143.300,00	1,046579	04/06/21					1,121574	160.721,55	10,10	9,78	9,82
ICE- ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			5.800,00	25,849976	27/10/21					25,905411	150.251,38	9,44	9,14	9,18
NZH - NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00057			164.600,00	1,093542	19/10/21					1,141879	187.953,28	11,81	11,44	11,48
OSMANLI PORTFÖY	TL	OSMANLI			TRYOSMP00029			49.675,00	2,516349	19/10/21					2,534102	125.881,52	7,91	7,66	7,69

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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)
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		PORTFÖY A.Ş.																	
PPZ - AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM00341			119.614,00	1,148121	27/10/21					1,218745	145.778,96	9,16	8,87	8,90
UPP - ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00148			106.457,00	1,362032	27/10/21					1,369644	145.808,19	9,17	8,88	8,91
GRUP TOPLAMI								1.698.682,00								1.590.872,35	100,00	96,83	97,17
GRUP TOPLAMI								1.698.682,00								1.590.872,35	100,00	96,83	97,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.642.968,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.642.968,66	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.368,43	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.073,81	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.637.263,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42,36	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	1.023,30	0,0625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	620,00	0,0379 %
Kayda Alma Ücreti	310,00	0,0189 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	232,50	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.270,00	0,3219 %
Diğer Harcamalar	37,20	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,23	0,0006 %
	7.608,69	0,4648 %

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