

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2022

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	:	2.611.208,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.121.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,231093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,190474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	2,91
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	:	97,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
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)	:	24.972,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.559,21

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			01/06/22	0		16,75		85.039,01	16,750000	31/05/22			126774	85.039,01	16,750000	85.039,01	100,00	3,25	3,26
GRUP TOPLAMI								85.039,01								85.039,01	100,00	3,25	3,26
GRUP TOPLAMI								85.039,01								85.039,01	100,00	3,25	3,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE - FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBABANK A.Ş.			TRYFIBP00039			5.348,00	18,698282	21/12/21					17,872234	95.580,71	3,77	3,65	3,66
FUB - QNB FINANS PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00022			757.763,00	0,147915	16/03/22					0,181495	137.530,20	5,43	5,25	5,27
GMA - AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBYKWWWWW			285.803,00	0,262418	24/01/22					0,305906	87.428,85	3,45	3,34	3,35
GPA - GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TRYGAPO00052			30.070,00	4,555673	16/03/22					5,577797	167.724,36	6,62	6,40	6,42
GTF - AZİMUT PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBD1WWWWW			79.143,00	3,398949	07/01/22					3,906857	309.200,38	12,20	11,78	11,84
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGDKM00028			4.541.700,00	0,024220	15/03/22					0,025221	114.546,22	4,52	4,37	4,39

IJK - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2022

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)
HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			TRYHSBC00016			409.379,00	0,152670	17/01/22					0,196830	80.578,07	3,18	3,08	3,09
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			6.600,00	21,167665	24/01/22					25,911417	171.015,35	6,75	6,53	6,55
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			100.150,00	1,046579	25/01/22					1,265215	126.711,28	5,00	4,84	4,85
IPV - İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYISPO00100			9.917,00	20,167297	21/12/21					19,330826	191.703,80	7,56	7,32	7,34
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			94.395,00	1,059374	10/02/22					1,124412	106.138,87	4,19	4,05	4,06
NZH - NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000057			206.757,00	1,148608	07/01/22					1,277874	264.209,39	10,42	10,09	10,12
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			185.474,00	1,078307	24/03/22					1,153660	213.973,93	8,44	8,17	8,19
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRMTYFWWWW			202.000,00	0,245822	18/01/22					0,269728	54.485,06	2,15	2,08	2,09
YBS - YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYKKBK00409			3.340.708,00	0,031430	10/02/22					0,033618	112.307,92	4,43	4,29	4,30
YDI - YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYKKBK00458			1.110.400,00	0,056286	17/01/22					0,070707	78.513,05	3,10	3,00	3,01
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.			TRYZPO00394			208.007,00	1,033611	24/03/22					1,071027	222.781,11	8,79	8,51	8,53
GRUP TOPLAMI								11.573.614,00								2.534.428,55	100,00	96,75	97,06
GRUP TOPLAMI								11.573.614,00								2.534.428,55	100,00	96,75	97,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.619.467,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.619.467,56	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.828,52	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.087,28	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.611.208,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38,72	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	1.414,38	0,0542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	648,00	0,0248 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	202,50	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0211 %
Diğer Harcamalar	32,40	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,28	0,0004 %
	2.896,98	0,1110 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar