

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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	:	50.382.363,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.254.746,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,944745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,822948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,76

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,76
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,55
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	:	93,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,04
r-)Repo-Trepo	:	0,09
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	:	0,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 26,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 376.656,73

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.288.628,01

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																			
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRASARKY91G6			6.000,00	38,246667	26/02/26			80_100_5		26,560000	159.360,00	20,61	0,32	0,32
TTKOM	TL				TRETTLK00013			10.000,00	63,600000	16/04/26			80_100_5		61,400000	614.000,00	79,39	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								16.000,00								773.360,00	100,00	1,53	1,54
GRUP TOPLAMI								16.000,00								773.360,00	100,00	1,53	1,54

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	1	TRFDYBY72619	17,20	1	100.000,00	100,000000	06/02/26	21,943855	1114	117,072665	117.072,67	22,41	0,23	0,23
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72636	15,41	1	100.000,00	100,000000	05/03/26	44,225216	1115	114,488329	114.488,33	21,91	0,23	0,23
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		200.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460	1119	95,020029	190.040,06	36,38	0,38	0,38
TRFPNSTE2610	TL	ZİRAAT	15/10/26	106	TRFPNSTE2610	14,71	1	100.000,00	100,000000	24/06/26	55,118436	1116	100,853519	100.853,52	19,30	0,20	0,20

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Haziran-2026																				
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)	
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								500.000,00									522.454,58	100,00	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								500.000,00									522.454,58	100,00	1,04	1,04
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,70		296.338,17	41,700000	30/06/26			185547	296.338,17	41,700000	296.338,17	100,00	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								296.338,17									296.338,17	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								296.338,17									296.338,17	100,00	0,59	0,59
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			500,00	408,947800	08/04/26			80_100_1		550,750000	275.375,00	0,56	0,54	0,55	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			200,00	3.557,000000	11/04/25			80_100_1		4.335,000000	867.000,00	1,77	1,71	1,72	
ZPLIB	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYZIPO00113			2.000,00	195,150000	24/12/25			80_100_1		216,000000	432.000,00	0,88	0,85	0,86	
GRUP TOPLAMI								2.700,00									1.574.375,00	3,21	3,10	3,13
Y.Fonu Türk																				
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			16.340,00	4,834022	24/06/26					6,002552	98.081,70	0,20	0,19	0,19	
ICA - ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYTKSB00014			2.802.868,00	0,535166	18/06/26				0,496884		1.392.700,26	2,84	2,75	2,76	
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			6.650.000,00	0,611519	26/06/26				1,304362		8.674.007,30	17,70	17,14	17,22	
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			56.500,00	66,458163	13/11/25				127,712098		7.215.733,54	14,72	14,26	14,32	
ICE - ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL1WWWWW			63.700,00	83,613305	18/06/26			12306531	121,038267		7.710.137,61	15,73	15,24	15,30	
ICV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00026			1.091.699,00	2,060963	28/02/24				5,763082		6.291.550,86	12,84	12,43	12,49	
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00040			779.976,00	2,948808	16/06/26			12346934	2,994933		2.335.975,86	4,77	4,62	4,64	
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00144			500.236,00	3,797816	31/03/26				5,504974		2.753.786,17	5,62	5,44	5,47	
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			200.000,00	3,802283	28/01/26				5,277520		1.055.504,00	2,15	2,09	2,09	
PPN - NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			736.034,00	2,535253	02/12/25				5,457761		4.017.097,66	8,20	7,94	7,97	
RBP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS000940			1.244.974,00	1,514551	05/03/26				2,136834		2.660.302,77	5,43	5,26	5,28	
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS000288			60.000,00	10,353426	15/10/25				14,598984		875.939,04	1,79	1,73	1,74	
TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00034			4.542.481,00	0,440288	06/08/25				0,517569		2.351.047,35	4,80	4,65	4,67	
GRUP TOPLAMI								18.744.808,00									47.431.864,12	96,79	93,74	94,14
GRUP TOPLAMI								18.747.508,00									49.006.239,12	100,00	96,84	97,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															50.598.391,87		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.598.391,87	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.322,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.351,16	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.382.363,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	310,49	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	32.004,24	0,0635 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.266,65	0,0224 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %

IJH - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.174,12	0,0202 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	938,40	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	7.350,00	0,0146 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	117,60	0,0002 %
	63.035,00	0,1252 %

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				
---	--	--	--	--