

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.867.720,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.614.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,190617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,011585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	54,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,46
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	:	5,31
o-)Yatırım Fonu	:	16,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,91
r-)Repo-Trepo	:	12,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.345.921,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.693.319,89

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																			
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			25.000,00	33,914910	30/10/24			80_100_4		33,310000	832.750,00	58,31	2,43	2,46
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-5.000,00	33,914910	30/10/24			80_100_4		33,310000	-166.550,00	-11,66	-0,49	-0,49
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			10.000,00	76,443240	31/10/24			80_100_5		76,200000	762.000,00	53,35	2,22	2,25
GRUP TOPLAMI								30.000,00											
GRUP TOPLAMI								30.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2413	48,39	4	100.000,00	100,000000	03/10/23	0,000000		19073		119,395000	119.395,00	1,00	0,35	0,35
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2421	48,12	4	50.000,00	100,000000	19/10/23	0,000000		190715		116,247800	58.123,90	0,49	0,17	0,17
TRFYKBKK2422	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/11/24	7	TRFYKBKK2422	49,50		200.000,00	89,773000	16/08/24	59,805941		19053		99,104980	198.209,96	1,65	0,58	0,59
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	05/12/24	34	TRSVSTLA2415	49,60	4	50.000,00	9.918,228000	28/03/24	28,171748		19074		111,190513	55.595,26	0,46	0,16	0,16

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ekim-2024																			
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)
TRFOYMDA2418	TL	TİCARET A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/12/24	35	TRFOYMDA2418	50,75		100.000,00	88,659000	17/09/24	61,214462		19051		95,523878	95.523,88	0,80	0,28	0,28
TRFDZFKA2428	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/12/24	40	TRFDZFKA2428	19,08	1	1.200.000,00	108,653500	18/10/24	57,507586		79219897		112,597337	1.351.168,04	11,28	3,94	3,99
TRFVESTA2419	TL	G A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/12/24	41	TRFVESTA2419	47,87	4	100.000,00	100,000000	21/02/24	24,164867		190512		110,946045	110.946,05	0,93	0,32	0,33
TRFYKYMA2433	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/12/24	46	TRFYKYMA2433	50,00		200.000,00	89,024000	18/09/24	60,242146		19073		94,230722	188.461,44	1,57	0,55	0,56
TRFOYMDA2426	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/12/24	47	TRFOYMDA2426	50,60		200.000,00	89,347800	23/09/24	61,214467		79120886		94,035791	188.071,58	1,57	0,55	0,56
TRFDNZY12518	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM	08/01/25	68	TRFDNZY12518	11,95	1	700.000,00	106,254000	23/09/24	56,943876		79120886		110,543649	773.805,54	6,46	2,25	2,28
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	30/01/25	90	TRFTCEL12519	15,19	1	200.000,00	100,000000	10/10/24	57,737631		19059		102,816521	205.633,04	1,72	0,60	0,61
TRFNURL22523	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	11/02/25	102	TRFNURL22523	50,50		100.000,00	79,884000	13/08/24	60,133448		19073		87,671224	87.671,22	0,73	0,25	0,26
TRFPNST22516	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	12/02/25	103	TRFPNST22516	25,38	1	100.000,00	100,000000	26/08/24	60,096294		19074		109,649318	109.649,32	0,92	0,32	0,32
TRFISFN22510	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	17/02/25	108	TRFISFN22510	48,00		5.000.000,00	86,390000	21/10/24	57,071110		79231717		87,493740	4.374.687,00	36,53	12,74	12,92
TRSZORN22529	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	19/02/25	110	TRSZORN22529	49,40	4	150.000,00	100,000000	01/02/24	57,056198		190711		113,621939	170.432,91	1,42	0,50	0,50
TRFDGTR32517	TL	A.Ş. Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji	12/03/25	131	TRFDGTR32517	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/03/24	75,893083		190713		106,812828	213.625,66	1,78	0,62	0,63
TRFDGTR32525	TL	A.Ş. Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji	17/03/25	136	TRFDGTR32525	52,08	4	200.000,00	100,000000	18/03/24	76,776737		19053		105,701007	211.402,01	1,76	0,62	0,62
TRSZORN32510	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	27/03/25	146	TRSZORN32510	51,86	4	100.000,00	100,000000	07/03/24	59,999520		19071		107,756359	107.756,36	0,90	0,31	0,32
TRFDBNK42515	TL	A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI	10/04/25	160	TRFDBNK42515	49,25		200.000,00	80,284000	10/10/24	55,333817		19052		82,443679	164.887,36	1,38	0,48	0,49
TRSZORN52526	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	08/05/25	188	TRSZORN52526	60,83	4	100.000,00	100,000000	04/04/24	68,257737		19071		101,860247	101.860,25	0,85	0,30	0,30
TRFISFN62516	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03/06/25	214	TRFISFN62516	8,97	4	200.000,00	100,000000	04/06/24	68,467861		19052		108,004039	216.008,08	1,80	0,63	0,64
TRFISGY62511	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/06/25	223	TRFISGY62511	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/06/24	69,610330		19074		106,384594	212.769,19	1,78	0,62	0,63
TRSZORN62517	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	19/06/25	230	TRSZORN62517	60,83	4	100.000,00	100,000000	16/05/24	63,359120		1905		112,523169	112.523,17	0,94	0,33	0,33
TRSZORN82515	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	06/08/25	278	TRSZORN82515	54,85	4	100.000,00	100,000000	11/07/24	60,481258		1907		102,848079	102.848,08	0,86	0,30	0,30
TRSENSA82517	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	08/08/25	280	TRSENSA82517	38,89	4	40.000,00	100,000000	09/08/23	51,394376		19055		105,891716	42.356,69	0,35	0,12	0,13
TRSZORN92514	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	04/09/25	307	TRSZORN92514	34,65	4	1.200.000,00	109,699800	18/10/24	58,226620		79219897		99,752170	1.197.026,04	9,99	3,49	3,53
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	487	TRSSISE32613	10,00	4	150.000,00	100,000000	26/02/24	67,308083		19052		110,946491	166.419,74	1,39	0,49	0,49
TRSSISE32621	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	508	TRSSISE32621	28,20	4	900.000,00	105,261100	18/10/24	73,298270		79219897		105,844808	952.603,27	7,95	2,78	2,81
GRUP TOPLAMI								12.140.000,00								11.889.460,04	99,26	34,65	35,10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3FK2428	TL	FİBABANK A.Ş.	14/11/24	13	TRPFB3FK2428	51,00		90.000,00	88,609000	14/08/24	61,575665		19053		98,305630	88.475,07	0,74	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								90.000,00								88.475,07	0,74	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								12.230.000,00								11.977.935,11	100,00	34,91	35,36
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,59	2	15.019.968,49	48,590000	31/10/24		3.170.570,00	79271327	15.019.968,49	48,590000	15.019.968,49	100,00	43,73	44,35
GRUP TOPLAMI								15.019.968,49								15.019.968,49	100,00	43,73	44,35
GRUP TOPLAMI								15.019.968,49								15.019.968,49	100,00	43,73	44,35
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,80		335.447,89	48,800000	31/10/24			336460	335.447,89	48,800000	335.447,89	100,00	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								335.447,89								335.447,89	100,00	0,98	0,99

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON															Ekim-2024				
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)
GRUP TOPLAMI								335.447,89								335.447,89	100,00	0,98	0,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			218.329,00	0,458024	12/07/24					0,485460	105.990,00	2,21	0,31	0,31
AFV - AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00466			327.069,00	0,284178	19/03/24					0,323151	105.692,67	2,21	0,31	0,31
DBA - DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZBAN K A.Ş.			TRYDZBK00070			400.000,00	0,245224	02/08/24					0,364594	145.837,60	3,05	0,43	0,43
GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYGLMK00013			550.757,00	0,181568	12/07/24					0,181026	99.701,34	2,08	0,29	0,29
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00104			20.000,00	4,090583	02/08/24					6,859197	137.183,94	2,86	0,40	0,41
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			225.639,00	1,551149	04/09/24					1,671831	377.230,28	7,88	1,10	1,11
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			160.361,00	0,616953	21/03/24					0,767647	123.100,64	2,57	0,36	0,36
IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00059			1.318.407,00	2,275472	30/10/24					2,291126	3.020.636,56	63,07	8,80	8,92
OJK - QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYFIPO00271			20.000,00	4,208625	02/08/24					6,291798	125.835,96	2,63	0,37	0,37
TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00039			4.000,00	26,611165	03/04/24					32,965880	131.863,52	2,75	0,38	0,39
TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.			TRYTISB00422			400.000,00	0,213831	02/08/24					0,337739	135.095,60	2,82	0,39	0,40
YKT - YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYYKBK00110			299.622,00	0,333753	12/07/24					0,438295	131.322,82	2,74	0,38	0,39
YZG - YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYYAPO00220			28.635,00	3,317456	13/03/24					5,232231	149.824,93	3,13	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								3.972.819,00								4.789.315,86	100,00	13,96	14,13
GRUP TOPLAMI								3.972.819,00								4.789.315,86	100,00	13,96	14,13

TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EURUSD1124	USD				TRVXIST04KN2			175,00	1,086900	31/10/24			80176126		1,087300	6.503.437,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,00								6.503.437,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,00								6.503.437,59	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								774.253,67								774.253,67	100,00	2,26	
GRUP TOPLAMI								774.253,67								774.253,67	100,00	2,26	
GRUP TOPLAMI								774.253,67								774.253,67	100,00	2,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.325.121,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.325.121,02	101,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.858,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	408.940,00	1,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-868.199,25	-2,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.867.720,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.781,41	0,0377 %
Fon Yönetim Ücreti	9.538,28	0,0282 %
Kayda Alma Ücreti	1.124,50	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.698,39	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.769,87	0,0052 %

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	103,23	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	233,92	0,0007 %
	27.620,90	0,0815 %

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