

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.621.387,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.349.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,293856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,210354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,58
e-)Kira Sertifikaları	:	1,78
f-)Finansman Bonusu	:	55,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,70
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,29
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	:	0,79
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.395.929,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52.407.841,98

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	131	TRT120325T12	42,69	2	8.000.000,00	87,242600	03/10/24	48,386386		79160496		90,264984	7.221.198,69	26,84	23,48	23,58
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.221.198,69	26,84	23,48	23,58
Özel Sektör																			
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2413	3,22	4	1.090.000,00	109,880200	26/09/24	0,000000		79132789		119,395000	1.301.405,50	4,84	4,23	4,25
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2421	47,41	4	200.000,00	112,050000	17/07/24	0,000000		78851753		116,247800	232.495,60	0,86	0,76	0,76
TRFYKBKK2422	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/11/24	7	TRFYKBKK2422	49,50		850.000,00	93,020300	27/09/24	59,805941		79136747		99,104980	842.392,33	3,13	2,74	2,75
TRFTISBK2417	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.	14/11/24	13	TRFTISBK2417	50,00		1.100.000,00	92,993200	27/09/24	61,149017		79136747		98,314888	1.081.463,79	4,02	3,52	3,53
TRFNURLK2440	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	20/11/24	19	TRFNURLK2440	51,00		200.000,00	85,591000	26/07/24	60,044428		78887460		97,581682	195.163,36	0,73	0,63	0,64
TRFYKBKK2430	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/11/24	25	TRFYKBKK2430	50,50		200.000,00	88,818000	27/08/24	60,902199		19071		96,794776	193.589,56	0,72	0,63	0,63
TRFTISBK2433	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.	27/11/24	26	TRFTISBK2433	48,50		300.000,00	93,305000	04/10/24	59,742486		19056		96,718550	290.155,65	1,08	0,94	0,95

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																			
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)
TRFYKYMA2417	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/24	33	TRFYKYMA2417	50,00		600.000,00	93,013100	23/10/24	60,952197		79215967		95,788271	574.729,62	2,14	1,87	1,88
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	35	TRFOYMDA2418	50,75		1.000.000,00	90,650600	27/09/24	61,214462		79136747		95,523878	955.238,80	3,55	3,10	3,12
TRFOYMDA2434	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	35	TRFOYMDA2434	48,25		400.000,00	93,107000	11/10/24	59,282733		19071		95,634361	382.537,44	1,42	1,24	1,25
TRFDZFKA2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	40	TRFDZFKA2428	18,49	1	1.050.000,00	106,208400	23/10/24	57,507586		79136747		112,597337	1.182.272,04	4,39	3,84	3,86
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	41	TRFVESTA2419	47,87	4	100.000,00	100,000000	21/02/24	24,164867		190511		110,946045	110.946,05	0,41	0,36	0,36
TRFYKYMA2433	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/24	46	TRFYKYMA2433	50,00		300.000,00	89,024000	18/09/24	60,242146		19072		94,230722	282.692,16	1,05	0,92	0,92
TRFOYMDA2426	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	47	TRFOYMDA2426	50,75		30.000,00	88,659000	23/09/24	61,214467		19071		94,035791	28.210,74	0,10	0,09	0,09
TRFYKBKA2440	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/12/24	47	TRFYKBKA2440	49,00		300.000,00	90,853000	04/10/24	59,497689		19054		94,165518	282.496,56	1,05	0,92	0,92
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	52	TRFAKYMA2415	12,27	1	1.130.000,00	100,317600	27/09/24	58,474004		79136747		105,006912	1.186.578,11	4,41	3,86	3,87
TRFYKYM12542	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFYKYM12542	49,00		500.000,00	89,650000	14/10/24	58,995702		19051		91,723713	458.618,55	1,70	1,49	1,50
TRFTBTF12511	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	09/01/25	69	TRFTBTF12511	26,07	1	100.000,00	100,000000	10/07/24	57,693964		1907		115,525737	115.525,74	0,43	0,38	0,38
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	74	TRFAKYM12518	13,76	1	300.000,00	100,000000	04/10/24	57,661358		19051		103,603145	310.809,44	1,15	1,01	1,02
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	77	TRFCOLA12518	46,38	2	600.000,00	112,033600	27/09/24	51,110250		79136747		112,784014	676.704,08	2,51	2,20	2,21
TRFTHAL12516	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	17/01/25	77	TRFTHAL12516	47,00		1.000.000,00	89,511000	18/10/24	55,963576		19071		91,050019	910.500,20	3,38	2,96	2,97
TRFVKFB12540	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/01/25	77	TRFVKFB12540	47,00		1.000.000,00	89,511000	18/10/24	55,963576		1907		91,050019	910.500,20	3,38	2,96	2,97
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	15,11	1	1.000.000,00	100,730200	23/10/24	57,737631		79215967		102,816521	1.028.165,21	3,82	3,34	3,36
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/02/25	102	TRFNURL22523	50,50		700.000,00	83,468200	27/09/24	60,133448		79136747		87,671224	613.698,54	2,28	2,00	2,00
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	103	TRFPNST22516	24,21	1	1.000.000,00	107,864400	17/10/24	60,096294		79215967		109,649318	1.096.493,18	4,07	3,56	3,58
TRFYAZI22513	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	20/02/25	111	TRFYAZI22513	23,93	1	200.000,00	118,780600	17/07/24	53,178009		78851753		108,729917	217.459,83	0,81	0,71	0,71
TRFNURL22531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/02/25	116	TRFNURL22531	51,00		600.000,00	84,527900	17/10/24	57,521816		79215967		86,553274	519.319,62	1,93	1,69	1,70
TRFFINF32516	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/25	123	TRFFINF32516	48,00		1.000.000,00	83,800200	23/10/24	57,760332		79180260		85,758554	857.585,50	3,19	2,79	2,80
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	131	TRFDGTR32517	53,90	4	780.000,00	101,396000	27/09/24	75,893083		79136747		106,812828	833.140,06	3,10	2,71	2,72
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	136	TRFDGTR32525	52,08	4	100.000,00	100,000000	18/03/24	76,776737		19054		105,701007	105.701,01	0,39	0,34	0,35
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	160	TRFDBNK42515	49,25		300.000,00	80,284000	10/10/24	55,333817		19051		82,443679	247.331,04	0,92	0,80	0,81
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/04/25	175	TRFNURL42547	50,00		100.000,00	80,044000	25/10/24	57,773217		1911		80,362333	80.362,33	0,30	0,26	0,26
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	188	TRSZORN52526	60,83	4	130.000,00	100,000000	16/05/24	68,257737		1907		101,860247	132.418,32	0,49	0,43	0,43
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	230	TRSZORN62517	60,83	4	20.000,00	100,000000	25/07/24	63,359120		19051		112,523169	22.504,63	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	236	TRDEMVK62516	43,31	4	250.000,00	105,155800	26/07/24	49,523455		78887460		105,034950	262.587,38	0,98	0,85	0,86
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	278	TRSZORN82515	54,85	4	60.000,00	100,000000	11/07/24	60,481258		19071		102,848079	61.708,85	0,23	0,20	0,20
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	307	TRSZORN92514	53,85	4	60.000,00	100,000000	01/08/24	58,226620		19054		99,752170	59.851,30	0,22	0,20	0,20
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/03/26	487	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	67,308083		19053		110,946491	44.378,60	0,16	0,14	0,14

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																				
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)	
FABRİKALARI A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								18.690.000,00									18.687.730,92	69,42	60,74	61,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFB3FK2428	TL	FİBABANK A.A.Ş.	14/11/24	13	TRPFB3FK2428	50,50		430.000,00	93,408900	24/09/24	61,575665		79124845		98,305630	422.714,21	1,57	1,37	1,38	
GRUP TOPLAMI								430.000,00								422.714,21	1,57	1,37	1,38	
GRUP TOPLAMI								27.120.000,00								26.331.643,82	97,83	85,59	85,98	
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	3.003.994,52	48,600000	31/10/24		362.565,00	79271327	3.003.994,52	48,600000	3.003.994,52	100,00	9,77	9,81	
GRUP TOPLAMI								3.003.994,52								3.003.994,52	100,00	9,77	9,81	
GRUP TOPLAMI								3.003.994,52								3.003.994,52	100,00	9,77	9,81	
TPP																				
TPP			01/11/24	0		48,80		842.124,41	48,800000	31/10/24			336474	842.124,41	48,800000	842.124,41	100,00	2,74	2,75	
GRUP TOPLAMI								842.124,41								842.124,41	100,00	2,74	2,75	
GRUP TOPLAMI								842.124,41								842.124,41	100,00	2,74	2,75	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDQFVKK2419	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/11/24	0	TRDQFVKK2419	44,70	3	500.000,00	111,567800	24/09/24	0,000000		79124845		116,627400	583.137,00	2,17	1,90	1,90	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								583.137,00	2,17	1,90	1,90	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								583.137,00	2,17	1,90	1,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.760.899,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.760.899,75	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.360,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.872,71	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.621.387,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.452,23	0,1550 %
Kayda Alma Ücreti	2.170,00	0,0071 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.501,69	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.685,26	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,51	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	455,55	0,0015 %
Diğer Harcamalar	108,50	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	287,52	0,0009 %
	57.628,56	0,1883 %

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