

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-2025

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	:	5.544.459,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.317.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,207686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,081047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,17
b-)Hazine Bonosu	:	22,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,85
f-)Finansman Bonusu	:	15,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,32
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	:	2,40
o-)Yatırım Fonu	:	34,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.500,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	180.434,33

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																			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			10.000,00	11,705000	11/06/25			80_100_5		9,160000	91.600,00	100,00	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402153				88,584701	88.584,70	3,52	1,58	1,60
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	200.000,00	100,000000	12/06/25	60,653567		114		102,522383	205.044,77	8,14	3,66	3,70
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	130.000,00	100,000000	12/06/25	55,947998		121		102,427083	133.155,21	5,29	2,38	2,40
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	156	TRSZORNA2514	34,22	4	300.000,00	100,000000	14/11/24	54,930457		1234		105,429262	316.287,79	12,56	5,65	5,70
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	170	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361620		165		81,693436	81.693,44	3,24	1,46	1,47
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ	19/12/25	171	TRSVSTLA2514	59,14	3	150.000,00	100,000000	05/12/24	16,902232		1111		114,828224	172.242,34	6,84	3,08	3,11

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Haziran-2025																				
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)	
TRFPTUN12612	TL	VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	197	TRFPTUN12612	83,15	4	500.000,00	100,000000	15/01/25	56,166916		1119		111,708211	558.541,06	22,17	9,98	10,07	
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	240	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	63,531278		1118		104,392953	104.392,95	4,15	1,87	1,88	
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	386	TRSZORN72615	35,19	4	100.000,00	100,000000	19/06/25	58,650239		181		101,529540	101.529,54	4,03	1,82	1,83	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	58,335643				109,807685	109.807,69	4,36	1,96	1,98	
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	303	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	60,270302				109,083056	545.415,28	21,66	9,75	9,84	
GRUP TOPLAMI								2.280.000,00								2.416.694,77		95,96	43,19	43,58
GRUP TOPLAMI								2.280.000,00								2.416.694,77		95,96	43,19	43,58
T.REPO																				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180827T19	46,71	2	1.001.279,73	46,710000	30/06/25		810.540,00	80229194	1.001.279,73	46,710000	1.001.279,73	100,00	17,90	18,06	
GRUP TOPLAMI								1.001.279,73								1.001.279,73		100,00	17,90	18,06
GRUP TOPLAMI								1.001.279,73								1.001.279,73		100,00	17,90	18,06
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		255.334,29	47,850000	30/06/25			189195	255.334,29	47,850000	255.334,29	100,00	4,56	4,61	
GRUP TOPLAMI								255.334,29								255.334,29		100,00	4,56	4,61
GRUP TOPLAMI								255.334,29								255.334,29		100,00	4,56	4,61
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					0,929153	1.591.278,58	100,00	28,45	28,70	
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00								1.591.278,58		100,00	28,45	28,70
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00								1.591.278,58		100,00	28,45	28,70
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								136.725,06								136.725,06		100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								136.725,06								136.725,06		100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								136.725,06								136.725,06		100,00	2,44	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	92	TRDZKBVE2527	13,95	1	100.000,00	100,000000	18/06/25	56,695592		155		101,630191	101.630,19	4,04	1,82	1,83	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								101.630,19		4,04	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								100.000,00								101.630,19		4,04	1,82	1,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.594.542,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.594.542,62	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.872,00	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.954,79	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.544.459,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	350,75	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	3.321,46	0,0599 %
Kayda Alma Ücreti	29,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.382,46	0,0971 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.936,33	0,0349 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	210,00	0,0038 %

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	232,57	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	128,10	0,0023 %
	12.034,37	0,2170 %

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				
---	--	--	--	--