

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Haziran-2025

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	:	8.421.502,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.804.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,003279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,912984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,12
c-)Devlet Tahvili	:	42,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,15
e-)Kira Sertifikaları	:	2,88
f-)Finansman Bonusu	:	32,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,30
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	:	2,58
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	3,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.905.989,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.915.014,50

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	17,04	4	1.000.000,00	107,027600	16/05/25	61,448239		80051156		101,218055	1.012.180,55	14,14	11,94	12,02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	15,19	4	2.000.000,00	105,988900	04/06/25	60,579127		80122349		109,371585	2.187.431,70	30,56	25,81	25,97
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	100.000,00	100,000000	29/04/25	39,505386		1112		123,417369	123.417,37	1,72	1,46	1,47
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	8	TRFYKYM72520	46,25		200.000,00	89,661000	09/04/25	54,919686		25634		99,045165	198.090,34	2,77	2,34	2,35
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM AK	11/07/25	10	TRFDNZY72512	10,28	1	250.000,00	100,000000	25/04/25	52,477050				108,891069	272.227,67	3,80	3,21	3,23
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	10	TRFZORN72513	23,63	1	100.000,00	100,000000	16/01/25	49,164915		1111		122,146477	122.146,48	1,71	1,44	1,45
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	35	TRFAKYM82511	12,15	1	250.000,00	100,000000	06/05/25	56,408131		1112		107,313836	268.284,59	3,75	3,16	3,19
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	36	TRSZORN82515	52,18	4	160.000,00	101,357100	25/04/25	12,814045		79968005		112,331040	179.729,66	2,51	2,12	2,13

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

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)
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	57	TRFSKMD82517	49,50		250.000,00	89,015000	28/05/25	59,478658		333		92,970481	232.426,20	3,25	2,74	2,76
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	65	TRSZORN92514	53,85	4	60.000,00	100,000000	01/08/24	29,057735		19054		108,489622	65.093,77	0,91	0,77	0,77
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	101	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506901				88,977774	88.977,77	1,24	1,05	1,06
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	1,24	1,05	1,05
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		115		102,522383	205.044,77	2,86	2,42	2,43
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	127	TRFNURLK2515	50,00		250.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928		1111		85,620882	214.052,20	2,99	2,53	2,54
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	170.000,00	100,000000	12/06/25	55,947998		120		102,427083	174.126,04	2,43	2,05	2,07
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	40,30	2	250.000,00	116,443800	07/04/25	52,983415		79896702		103,875824	259.689,56	3,63	3,06	3,08
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	170	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361620		164		81,693436	81.693,44	1,14	0,96	0,97
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	59,072579		19053		105,244755	42.097,90	0,59	0,50	0,50
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	386	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	58,650239		180		101,529540	203.059,08	2,84	2,40	2,41
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	-10,312727				109,293006	273.232,52	3,82	3,22	3,24
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	7,62	6,43	6,48

GRUP TOPLAMI								3.530.000,00								3.637.389,34	50,82	42,91	43,18
GRUP TOPLAMI								6.530.000,00								6.837.001,59	95,52	80,66	81,17

T.REPO

TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,71	2	1.001.279,73	46,710000	30/06/25		533.945,00	80229194	1.001.279,73	46,710000	1.001.279,73	100,00	11,81	11,89
GRUP TOPLAMI								1.001.279,73								1.001.279,73	100,00	11,81	11,89
GRUP TOPLAMI								1.001.279,73								1.001.279,73	100,00	11,81	11,89

TPP

TPP			01/07/25	0		47,85		317.415,57	47,850000	30/06/25			189200	317.415,57	47,850000	317.415,57	100,00	3,75	3,77
GRUP TOPLAMI								317.415,57								317.415,57	100,00	3,75	3,77
GRUP TOPLAMI								317.415,57								317.415,57	100,00	3,75	3,77

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		153		101,630191	101.630,19	1,42	1,20	1,21
TRDQNBVE2517	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/10/25	99	TRDQNBVE2517	21,94	1	200.000,00	100,000000	09/04/25	48,264077		25633		109,467692	218.935,38	3,06	2,58	2,60
GRUP TOPLAMI								300.000,00								320.565,57	4,48	3,78	3,81
GRUP TOPLAMI								300.000,00								320.565,57	4,48	3,78	3,81

FON PORTFÖY DEĞERİ																8.476.262,46		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.476.262,46	100,65 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.193,79	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.568,73	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.522,43	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.421.502,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288,00	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	12.950,19	0,1538 %
Kayda Alma Ücreti	29,00	0,0003 %

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.247,61	0,0623 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.833,09	0,0218 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	546,10	0,0065 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	85,52	0,0010 %
	21.633,21	0,2569 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				