

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-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	:	14.308.588,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.329.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,304901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,190617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,42
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	:	1,85
o-)Yatırım Fonu	:	45,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,34
r-)Repo-Trepo	:	10,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.476.313,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.703.312,27

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																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREKFG00012			50.000,00	1,970000	29/11/24			80_100_5		2,240000	112.000,00	12,80	0,78	0,78	
ALTINS1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			2.000,00	33,624860	08/11/24			80_100_4		32,680000	65.360,00	7,47	0,46	0,46	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150,00	1.000,000000	28/11/24			80_100_5		967,000000	145.050,00	16,57	1,01	1,01	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SAN.TİC.A.			TREKRVG00013			75.000,00	2,210000	29/11/24			80_100_5		2,260000	169.500,00	19,36	1,18	1,18	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7.500,00	18,400000	19/11/24			80_100_5		18,340000	137.550,00	15,71	0,96	0,96	
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			40.000,00	2,590000	29/11/24			80_100_5		2,800000	112.000,00	12,80	0,78	0,78	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			20.000,00	9,930000	29/11/24			80_100_5		10,710000	214.200,00	24,47	1,49	1,50	
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			-7.500,00	9,930000	29/11/24			80_100_5		10,710000	-80.325,00	-9,18	-0,56	-0,56	
GRUP TOPLAMI								187.150,00												
GRUP TOPLAMI								187.150,00	875.335,00	100,00	6,10	6,11								
GRUP TOPLAMI								187.150,00	875.335,00	100,00	6,10	6,11								

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Kasım-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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	3	TRSVSTLA2415	49,60	4	50.000,00	9.918,228000	28/03/24	0,000000		19074		115,885915	57.942,96	1,32	0,40	0,40	
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	4	TRFOYMDA2418	50,75		100.000,00	88,659000	17/09/24	61,214439		19051		99,478008	99.478,01	2,27	0,69	0,70	
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	10	TRFVESTA2419	47,87	4	100.000,00	100,000000	21/02/24	-38,033056		190512		115,699273	115.699,27	2,64	0,81	0,81	
TRFYKYMA2433	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/24	15	TRFYKYMA2433	50,00		200.000,00	89,024000	18/09/24	60,242141		19073		98,080917	196.161,84	4,47	1,37	1,37	
TRFOYMDA2426	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	16	TRFOYMDA2426	50,60		200.000,00	89,347800	23/09/24	61,214466		79120886		97,928323	195.856,64	4,47	1,37	1,37	
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	37	TRFDNZY12518	11,95	1	700.000,00	106,254000	23/09/24	52,660334		79120886		114,921992	804.453,94	18,33	5,61	5,62	
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	15,19	1	200.000,00	100,000000	10/10/24	55,042458		19059		106,920415	213.840,83	4,88	1,49	1,49	
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/02/25	71	TRFNURL22523	50,50		100.000,00	79,884000	13/08/24	60,133446		19073		91,248144	91.248,14	2,08	0,64	0,64	
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	25,38	1	100.000,00	100,000000	26/08/24	57,801422		19074		114,164972	114.164,97	2,60	0,80	0,80	
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	79	TRSZORN22529	49,40	4	150.000,00	100,000000	01/02/24	47,591317		190711		104,582583	156.873,87	3,58	1,09	1,10	
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	100	TRFDGTR32517	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/03/24	73,024040		190713		112,176501	224.353,00	5,12	1,57	1,57	
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	105	TRFDGTR32525	52,08	4	200.000,00	100,000000	18/03/24	74,097335		19053		111,045572	222.091,14	5,06	1,55	1,55	
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	115	TRSZORN32510	51,86	4	100.000,00	100,000000	07/03/24	58,263451		19071		112,204885	112.204,89	2,56	0,78	0,78	
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	129	TRFDBNK42515	49,25		200.000,00	80,284000	10/10/24	55,333814		19052		85,585832	171.171,66	3,90	1,19	1,20	
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	157	TRSZORN52526	60,83	4	100.000,00	100,000000	04/04/24	66,701832		19071		106,547006	106.547,01	2,43	0,74	0,74	
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	183	TRFISFN62516	8,97	4	200.000,00	100,000000	04/06/24	66,709656		19052		113,074520	226.149,04	5,16	1,58	1,58	
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	192	TRFISGY62511	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/06/24	68,114807		19074		111,385694	222.771,39	5,08	1,55	1,56	
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	199	TRSZORN62517	60,83	4	100.000,00	100,000000	16/05/24	62,523523		1905		101,764787	101.764,79	2,32	0,71	0,71	
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	247	TRSZORN82515	54,85	4	100.000,00	100,000000	11/07/24	59,714231		1907		107,084330	107.084,33	2,44	0,75	0,75	
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	249	TRSENSA82517	38,89	4	40.000,00	100,000000	09/08/23	50,871864		19055		99,696157	39.878,46	0,91	0,28	0,28	
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	367	TRSZORNA2514	34,22	4	300.000,00	100,000000	14/11/24	57,486223		1234		102,285466	306.856,40	7,00	2,14	2,14	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	456	TRSSISE32613	10,00	4	150.000,00	100,000000	26/02/24	66,326325		19052		101,197920	151.796,88	3,46	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								3.790.000,00									4.038.389,46	92,08	28,17	28,22
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKS12527	TL	FİBABANK A.A.Ş.	03/01/25	32	TRPTMKS12527	51,00		100.000,00	94,208100	20/11/24	64,040005		1114		95,753595	95.753,60	2,18	0,67	0,67	
TRPTM5F12539	TL	FİBABANK A.A.Ş.	07/01/25	36	TRPTM5F12539	51,00		50.000,00	93,837600	21/11/24	63,877703		1115		95,244932	47.622,47	1,09	0,33	0,33	
TRPFBA112545	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/25	44	TRPFBA112545	50,50		140.000,00	92,809000	20/11/24	62,645906		1119		94,305077	132.027,11	3,01	0,92	0,92	
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A.A.Ş.	19/02/25	79	TRPTM5F22538	50,75		80.000,00	88,878100	21/11/24	61,311635		1120		90,168154	72.134,52	1,64	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								370.000,00									347.537,70	7,92	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								4.160.000,00									4.385.927,16	100,00	30,59	30,64
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			413.581,00	0,471491	20/11/24					0,486340	201.140,98	2,34	1,40	1,41	

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Kasım-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)
SENEDİ FONU HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			345.299,00	1,607297	20/11/24					1,736405	599.578,91	6,97	4,18	4,19
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			6.800.000,00	0,758086	25/11/24					0,799481	5.436.470,80	63,19	37,93	37,99
IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00059			995.000,00	2,275472	22/11/24					2,377622	2.365.733,89	27,50	16,50	16,53
GRUP TOPLAMI								8.553.880,00								8.602.924,58	100,00	60,01	60,12
GRUP TOPLAMI								8.553.880,00								8.602.924,58	100,00	60,01	60,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								473.252,33								473.252,33	100,00	3,30	
GRUP TOPLAMI								473.252,33								473.252,33	100,00	3,30	
GRUP TOPLAMI								473.252,33								473.252,33	100,00	3,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.337.439,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.337.439,07	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.561,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	80.325,00	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.736,72	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.308.588,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.155,58	0,0780 %
Fon Yönetim Ücreti	15.518,79	0,1085 %
Kayda Alma Ücreti	1.280,00	0,0089 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.702,63	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.136,64	0,0149 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	940,56	0,0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	154,17	0,0011 %
	34.739,87	0,2428 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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