IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Kasım-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	:	22.580.293,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.464.394,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,385815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,293856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	60,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	9,80
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.609.667,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.689.496,59

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	100	TRT120325T12	42,69	2	8.000.000,00	87,242600	03/10/24	43,740317		79160496		94,158845	7.532.707,56	34,71	33,17	33,36
GRUP TOPLAMI								**8.000.000,00**								**7.532.707,56**	**34,71**	**33,17**	**33,36**
Özel Sektör																			
TRFYKYMA2417	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/24	2	TRFYKYMA2417	50,00		600.000,00	93,013100	23/10/24	60,952267		79215967		99,739552	598.437,30	2,76	2,64	2,65
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	06/12/24	4	TRFOYMDA2418	50,75		1.000.000,00	90,650600	27/09/24	61,214439		79136747		99,478008	994.780,10	4,59	4,38	4,41
TRFOYMDA2434	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	06/12/24	4	TRFOYMDA2434	48,25		400.000,00	93,107000	11/10/24	59,282793		19071		99,491150	397.964,60	1,84	1,75	1,76
TRFDZFKA2428	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/12/24	9	TRFDZFKA2428	18,49	1	1.050.000,00	106,208400	23/10/24	41,799784		79136747		117,139714	1.229.967,00	5,67	5,42	5,45
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		190511		115,699273	115.699,27	0,53	0,51	0,51
TRFYKYMA2433	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/12/24	15	TRFYKYMA2433	50,00		300.000,00	89,024000	18/09/24	60,242141		19072		98,080917	294.242,76	1,36	1,30	1,30

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

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)
TRFOYMDA2426	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/12/24	16	TRFOYMDA2426	50,75		30.000,00	88,659000	23/09/24	61,214466		19071		97,928323	29.378,50	0,14	0,13	0,13
TRFYKBKA2440	TL	A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI	18/12/24	16	TRFYKBKA2440	49,00		300.000,00	90,853000	04/10/24	59,497671		19054		97,974293	293.922,87	1,36	1,29	1,30
TRFAKYMA2415	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	23/12/24	21	TRFAKYMA2415	12,27	1	130.000,00	100,317600	22/11/24	50,774527		79136747		109,276611	142.059,59	0,66	0,63	0,63
TRFYKYM12542	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/01/25	37	TRFYKYM12542	49,00		500.000,00	89,650000	14/10/24	58,995695		19051		95,408176	477.040,90	2,20	2,10	2,11
TRFTBTF12511	TL	A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	09/01/25	38	TRFTBTF12511	26,07	1	100.000,00	100,000000	10/07/24	53,460956		1907		120,149777	120.149,78	0,55	0,53	0,53
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	43	TRFAKYM12518	13,76	1	300.000,00	100,000000	04/10/24	53,931630		19051		107,743971	323.231,91	1,49	1,42	1,43
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	46	TRFCOLA12518	46,38	2	600.000,00	112,033600	27/09/24	48,082125		79136747		116,861919	701.171,51	3,23	3,09	3,11
TRFTHAL12516	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	17/01/25	46	TRFTHAL12516	47,00		1.000.000,00	89,511000	18/10/24	55,963583		19071		94,552668	945.526,70	4,36	4,16	4,19
TRFVKFB12540	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/01/25	46	TRFVKFB12540	47,00		1.000.000,00	89,511000	18/10/24	55,963583		1907		94,552668	945.526,70	4,36	4,16	4,19
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	15,11	1	1.000.000,00	100,730200	23/10/24	55,042458		79215967		106,920415	1.069.204,15	4,93	4,71	4,74
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM	11/02/25	71	TRFNURL22523	50,50		700.000,00	83,468200	27/09/24	60,133446		79136747		91,248144	638.736,98	2,95	2,81	2,83
TRFPNST22516	TL	BANKASI PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	24,21	1	1.000.000,00	107,864400	17/10/24	57,801422		79215967		114,164972	1.141.649,72	5,26	5,03	5,06
TRFYAZI22513	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	20/02/25	80	TRFYAZI22513	23,93	1	200.000,00	118,780600	17/07/24	51,394707		78851753		112,776801	225.553,60	1,04	0,99	1,00
TRFFINF32516	TL	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/03/25	92	TRFFINF32516	48,00		1.000.000,00	83,800200	23/10/24	58,233415		79180260		89,077072	890.770,70	4,11	3,92	3,94
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	100	TRFDGTR32517	53,90	4	780.000,00	101,396000	27/09/24	73,024040		79136747		112,176501	874.976,71	4,03	3,85	3,87
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	105	TRFDGTR32525	52,08	4	100.000,00	100,000000	18/03/24	74,097335		19054		111,045572	111.045,57	0,51	0,49	0,49
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	10/04/25	129	TRFDBNK42515	49,25		300.000,00	80,284000	10/10/24	55,333814		19051		85,585832	256.757,49	1,18	1,13	1,14
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI	18/04/25	137	TRFDYBY42513	23,60	1	300.000,00	100,000000	08/11/24	60,004553		1974		103,208703	309.626,11	1,43	1,36	1,37
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM	25/04/25	144	TRFNURL42547	50,00		100.000,00	80,044000	25/10/24	56,270173		1911		83,851705	83.851,71	0,39	0,37	0,37
TRFVEST42511	TL	BANKASI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	144	TRFVEST42511	24,45	1	100.000,00	100,000000	01/11/24	56,352082		22222		103,951071	103.951,07	0,48	0,46	0,46
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	157	TRSZORN52526	60,83	4	130.000,00	100,000000	16/05/24	66,701832		1907		106,547006	138.511,11	0,64	0,61	0,61
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	199	TRSZORN62517	60,83	4	20.000,00	100,000000	25/07/24	62,523523		19051		101,764787	20.352,96	0,09	0,09	0,09
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	205	TRDEMVK62516	43,31	4	250.000,00	105,155800	26/07/24	48,064955		78887460		108,971900	272.429,75	1,26	1,20	1,21
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	247	TRSZORN82515	54,85	4	60.000,00	100,000000	11/07/24	59,714231		19071		107,084330	64.250,60	0,30	0,28	0,28
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	276	TRSZORN92514	53,85	4	60.000,00	100,000000	01/08/24	56,217587		19054		104,326992	62.596,20	0,29	0,28	0,28
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	456	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	66,326325		19053		101,197920	40.479,17	0,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**13.550.000,00**								**13.913.843,09**	**64,18**	**61,27**	**61,62**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F12539	TL	FİBABANKA A.Ş.	07/01/25	36	TRPTM5F12539	51,00		100.000,00	93,837600	21/11/24	63,877703		1113		95,244932	95.244,93	0,44	0,42	0,42
TRPTM5F22538	TL	FİBABANKA A.Ş.	19/02/25	79	TRPTM5F22538	50,75		160.000,00	88,878100	21/11/24	61,311635		1118		90,168154	144.269,04	0,67	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								**260.000,00**								**239.513,97**	**1,11**	**1,05**	**1,06**
GRUP TOPLAMI								**21.810.000,00**								**21.686.064,62**	**100,00**	**95,49**	**96,04**
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT081128T15	49,61	2	1.004.077,53	49,610000	29/11/24		1.020.490,00	79386116	1.004.077,53	49,610000	1.004.077,53	100,00	4,42	4,45
GRUP TOPLAMI								**1.004.077,53**								**1.004.077,53**	**100,00**	**4,42**	**4,45**
GRUP TOPLAMI								**1.004.077,53**								**1.004.077,53**	**100,00**	**4,42**	**4,45**
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		21.085,96	49,800000	29/11/24			366671	21.085,96	49,800000	21.085,96	100,00	0,09	0,09

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
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)
GRUP TOPLAMI								**21.085,96**								**21.085,96**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
GRUP TOPLAMI								**21.085,96**								**21.085,96**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**22.711.228,11**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.711.228,11	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.011,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.946,41	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.580.293,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.153,69	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	38.434,76	0,1702 %
Kayda Alma Ücreti	640,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.153,12	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.022,72	0,0090 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.032,00	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	189,26	0,0008 %
	46.477,05	0,2058 %

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