

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Ocak-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	:	13.933.672,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.425.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,567960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,475051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,96
c-)Devlet Tahvili	:	30,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,38
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	:	7,62
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,74
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	937.136,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.249.105,66

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																							
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	65	TRT090425T16	39,75		4.000.000,00	90,803400	06/01/25	45,411572		79536502		93,550049	3.742.002,00	28,17	26,63	26,86				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1199	TRT170528T12	10,47	4	1.000.000,00	111,023500	28/01/25	57,576669		79623611		112,747595	1.127.475,95	8,48	8,03	8,09				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	-1,46	4	1.000.000,00	106,006900	21/01/25	57,957334		79595875		109,761546	1.097.615,46	8,26	7,82	7,88				
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												5.967.093,41	44,91	42,48	42,83
Özel Sektör																							
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/02/25	8	TRFNURL22523	50,50		700.000,00	83,468200	27/09/24	60,133472		79136747		98,973334	692.813,31	5,21	4,93	4,97				
TRFYAZI22513	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	20/02/25	17	TRFYAZI22513	23,93	1	200.000,00	118,780600	17/07/24	44,156802		78851753		121,471153	242.942,31	1,83	1,73	1,74				
TRFFINF32516	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/25	29	TRFFINF32516	48,00		1.000.000,00	83,800200	23/10/24	58,233417		79180260		96,419605	964.196,10	7,26	6,87	6,92				
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	37	TRFDGTR32517	53,90	4	780.000,00	101,396000	27/09/24	75,427389		79136747		107,230852	836.400,65	6,29	5,96	6,00				
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FINANSMAN	13/03/25	38	TRFYTFM32516	46,50		200.000,00	93,065500	17/01/25	56,453058		79580070		95,447104	190.894,20	1,44	1,36	1,37				
TRFAKYM32532	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	39	TRFAKYM32532	10,71	1	300.000,00	100,000000	23/12/24	53,056514		1115		105,416069	316.248,21	2,38	2,25	2,27				
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.	17/03/25	42	TRFDGTR32525	52,08	4	100.000,00	100,000000	18/03/24	76,721179		19054		106,272718	106.272,72	0,80	0,76	0,76				

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																			
Ocak-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)
TRFDNZY42549	TL	Ş. DENİZ YATIRIM	09/04/25	65	TRFDNZY42549	11,09	1	100.000,00	100,000000	10/01/25	51,051098		1114		102,877786	102.877,79	0,77	0,73	0,74
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	66	TRFDBNK42515	49,25		300.000,00	80,284000	10/10/24	55,333814		19051		92,345325	277.035,99	2,08	1,97	1,99
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	72	TRFDNZY42556	53,88	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	630,356568		1124		102,268878	204.537,76	1,54	1,46	1,47
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRIKALARI AK	18/04/25	74	TRFDYBY42513	23,60	1	300.000,00	100,000000	08/11/24	58,662760		1974		112,129960	336.389,88	2,53	2,39	2,41
TRFCARF42510	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/25	78	TRFCARF42510	12,22	1	120.000,00	100,000000	15/01/25	51,878586		1113		102,284809	122.741,77	0,92	0,87	0,88
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	81	TRFNURL42547	50,00		100.000,00	80,044000	25/10/24	56,269844		1911		90,568181	90.568,18	0,68	0,65	0,65
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81	TRFVEST42511	24,45	1	100.000,00	100,000000	01/11/24	55,264017		22222		112,468206	112.468,21	0,85	0,80	0,81
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	130	TRFVSTL62514	0,00		100.000,00	100,000000	12/12/24	-16,631212		1117		106,692955	106.692,96	0,80	0,76	0,77
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	135	TRFDZFK62518	23,93	1	500.000,00	100,000000	18/12/24	52,257109		1112		105,721182	528.605,91	3,98	3,76	3,79
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	142	TRDEMVK62516	43,31	4	250.000,00	105,155800	26/07/24	42,228557		78887460		106,734129	266.835,32	2,01	1,90	1,92
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	142	TRFPTUN62518	21,61	1	300.000,00	100,000000	15/01/25	54,410234		1117		102,336130	307.008,39	2,31	2,19	2,20
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	151	TRFPNST72511	23,87	1	300.000,00	100,000000	09/01/25	54,537009		1112		103,087181	309.261,54	2,33	2,20	2,22
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	158	TRFZORN72513	23,63	1	100.000,00	100,000000	16/01/25	53,983352		1111		102,192924	102.192,92	0,77	0,73	0,73
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	184	TRSZORN82515	54,85	4	60.000,00	100,000000	11/07/24	59,502859		19071		102,074742	61.244,85	0,46	0,44	0,44
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	213	TRSZORN92514	53,85	4	60.000,00	100,000000	01/08/24	53,231555		19054		100,393366	60.236,02	0,45	0,43	0,43
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	03/03/26	393	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	67,187276		19053		110,025545	44.010,22	0,33	0,31	0,32
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	242	TRSZORNE2528	37,85	4	700.000,00	109,249400	16/01/25	48,725753		79576084		111,838669	782.870,68	5,89	5,58	5,62
GRUP TOPLAMI								6.910.000,00								7.165.345,89	53,91	51,03	51,42
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A A.Ş.	19/02/25	16	TRPTM5F22538	50,75		160.000,00	88,878100	21/11/24	61,311652		1118		97,925736	156.681,18	1,18	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								160.000,00								156.681,18	1,18	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								13.070.000,00								13.289.120,48	100,00	94,63	95,37
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,85		753.768,41	44,850000	31/01/25			32036	753.768,41	44,850000	753.768,41	100,00	5,37	5,41
GRUP TOPLAMI								753.768,41								753.768,41	100,00	5,37	5,41
GRUP TOPLAMI								753.768,41								753.768,41	100,00	5,37	5,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.042.888,89	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.042.888,89	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.469,87	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.381,26	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.067,77	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.933.672,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	860,86	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	21.016,05	0,1508 %
Kayda Alma Ücreti	640,00	0,0046 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.443,10	0,0104 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.022,72	0,0145 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	7.112,00	0,0510 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	230,08	0,0017 %
	34.020,51	0,2442 %

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				