

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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	:	15.171.901,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.961.326,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,830006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,712107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,27
b-)Hazine Bonosu	:	15,85
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,81
e-)Kira Sertifikaları	:	1,74
f-)Finansman Bonusu	:	47,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,68
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	:	1,45
o-)Yatırım Fonu	:	12,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.763.381,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	628.502,43

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.			TREAKFG00012			100.000,00	2,214000	18/12/24			80_100_5		1,960000	196.000,00	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	2	TRFDNZY42523	13,81	1	500.000,00	100,000000	20/12/24	13,107300		1111		113,539710	567.698,55	4,93	3,73	3,74
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	7	TRFDNZY42549	11,09	1	500.000,00	100,000000	10/01/25	38,211203		1115		109,918814	549.594,07	4,77	3,61	3,62
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	8	TRFDBNK42515	49,25		200.000,00	80,284000	10/10/24	73,413315		19052		98,800658	197.601,32	1,71	1,30	1,30
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	14	TRFDNZY42556	53,88	1	250.000,00	100,000000	15/01/25	43,755078		1123		109,259988	273.149,97	2,37	1,79	1,80
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	22	TRFOYMD42529	42,00		250.000,00	92,349000	11/02/25	49,706121				97,597258	243.993,14	2,12	1,60	1,61
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52522	0,00		250.000,00	100,000000	11/02/25	-43,221359				105,413889	263.534,73	2,29	1,73	1,74
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	36	TRSZORN52526	60,83	4	100.000,00	100,000000	04/04/24	11,321020		19071		113,993809	113.993,81	0,99	0,75	0,75

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Mart-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)	
TRFPTUN52527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	42	TRFPTUN52527	9,16	1	100.000,00	100,000000	27/02/25	48,308504		1114		103,759888	103.759,89	0,90	0,68	0,68	
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	0,00		500.000,00	100,000000	12/02/25	-32,343259				105,498202	527.491,00	4,58	3,46	3,48	
TRFPNST52539	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş.	28/05/25	56	TRFPNST52539	9,55	1	200.000,00	100,000000	06/03/25	46,434408				102,785595	205.571,19	1,78	1,35	1,35	
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	56	TRFSKMD52510	42,50		250.000,00	90,419000	26/02/25	51,952433		1119		93,782448	234.456,13	2,03	1,54	1,55	
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	62	TRFISFN62516	8,97	4	200.000,00	100,000000	04/06/24	59,819508		19052		103,261475	206.522,95	1,79	1,36	1,36	
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	71	TRFISGY62511	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/06/24	64,232707		19074		102,168644	204.337,29	1,77	1,34	1,35	
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	0,00		300.000,00	100,000000	12/12/24	-49,106620		1113		114,252069	342.756,21	2,97	2,25	2,26	
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	77	TRFDZFK62518	23,93	1	500.000,00	100,000000	18/12/24	48,742244		1113		113,358130	566.790,65	4,92	3,72	3,74	
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	78	TRSZORN62517	60,83	4	100.000,00	100,000000	16/05/24	37,636128		1905		107,136237	107.136,24	0,93	0,70	0,71	
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	53,521055		1115		109,543881	547.719,41	4,75	3,60	3,61	
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	53,775248		1113		110,352739	1.103.527,39	9,58	7,25	7,27	
TRFNURL72544	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	11/07/25	100	TRFNURL72544	46,50		500.000,00	81,178000	10/01/25	53,198080		1119		88,970425	444.852,15	3,86	2,92	2,93	
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	100	TRFZORN72513	23,63	1	340.000,00	100,000000	16/01/25	53,311700		1113		109,327662	371.714,05	3,23	2,44	2,45	
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	126	TRSZORN82515	54,85	4	100.000,00	100,000000	11/07/24	49,159595		1907		112,029271	112.029,27	0,97	0,74	0,74	
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	128	TRSENSA82517	38,89	4	40.000,00	100,000000	09/08/23	50,238997		19055		103,886765	41.554,71	0,36	0,27	0,27	
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	246	TRSZORNA2514	34,22	4	300.000,00	100,000000	14/11/24	54,507549		1234		106,392515	319.177,55	2,77	2,10	2,10	
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	261	TRSVSTLA2514	59,14	3	150.000,00	100,000000	05/12/24	38,388899		1111		119,889344	179.834,02	1,56	1,18	1,19	
TRFPTUN12612	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	287	TRFPTUN12612	83,15	4	500.000,00	100,000000	15/01/25	63,342562		1119		110,106748	550.533,74	4,78	3,62	3,63	
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	330	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	63,003965		1118		104,059450	104.059,45	0,90	0,68	0,69	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	10,00	4	150.000,00	100,000000	26/02/24	59,997099		19052		105,460594	158.190,89	1,37	1,04	1,04	
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	359	TRSZORN32619	30,67	4	500.000,00	100,000000	19/02/25	46,328063		1115		104,302181	521.510,91	4,53	3,43	3,44	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	30,67	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				105,318774	1.579.781,61	13,71	10,38	10,41	
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	366	TRSVSTL42618	30,41	4	500.000,00	100,000000	26/02/25	45,670730		1115		103,496803	517.484,02	4,49	3,40	3,41	
GRUP TOPLAMI								10.580.000,00									11.260.356,31	97,71	73,96	74,22
GRUP TOPLAMI								10.580.000,00									11.260.356,31	97,71	73,96	74,22
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,15		656.121,89	46,150000	28/03/25			91963	656.121,89	46,150000	656.121,89	100,00	4,31	4,32	
GRUP TOPLAMI								656.121,89									656.121,89	100,00	4,31	4,32
GRUP TOPLAMI								656.121,89									656.121,89	100,00	4,31	4,32
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			198.040,00	2,524732	18/03/25					2,554676	505.928,04	19,26	3,32	3,33	
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			300.000,00	1,689927	26/02/25					2,000968	600.290,40	22,85	3,94	3,96	
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					0,888023	1.520.838,85	57,89	9,99	10,02	

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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)	
DEĞİŞKEN FON																				
GRUP TOPLAMI								2.210.652,00									2.627.057,29	100,00	17,25	17,31
GRUP TOPLAMI								2.210.652,00									2.627.057,29	100,00	17,25	17,31
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								221.171,00									221.171,00	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								221.171,00									221.171,00	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								221.171,00									221.171,00	100,00	1,45	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	50	TRDEMVK52517	0,00		250.000,00	100,000000	12/02/25	-33,465612				105,740230	264.350,58	2,29	1,74	1,74	
GRUP TOPLAMI								250.000,00								264.350,58	2,29	1,74	1,74	
GRUP TOPLAMI								250.000,00								264.350,58	2,29	1,74	1,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	15.225.057,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.225.057,07	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.822,13	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.977,54	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.171.901,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.225,74	0,0608 %
Kayda Alma Ücreti	654,00	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.467,77	0,0360 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.016,44	0,0133 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.003,10	0,0132 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.373,90	0,0091 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	171,97	0,0011 %
	20.912,92	0,1378 %

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