

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Mart-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	:	7.729.600,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.891.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,673301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,647724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,90
c-)Devlet Tahvili	:	46,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,83
f-)Finansman Bonusu	:	36,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,56
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	:	4,04
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	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,51
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	125,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	963.385,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.860.423,70

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																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	11,43	4	1.000.000,00	99,680100	17/03/25	63,312888		79813579		96,714873	967.148,73	13,21	12,44	12,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	-1,46	4	1.000.000,00	106,006900	21/01/25	65,198422		79595875		96,822119	968.221,19	13,22	12,46	12,53
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/25	7	TRFDNZY42549	11,09	1	100.000,00	100,000000	10/01/25	38,211203		1114		109,918814	109.918,81	1,50	1,41	1,42
TRFDBNK42515	TL	DENİZ YATIRIM DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	8	TRFDBNK42515	49,25		300.000,00	80,284000	10/10/24	73,413315		19051		98,800658	296.401,98	4,05	3,81	3,83
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/04/25	14	TRFDNZY42556	53,88	1	200.000,00	100,000000	15/01/25	43,755078		1124		109,259988	218.519,98	2,98	2,81	2,83
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/25	16	TRFDYBY42513	23,60	1	800.000,00	111,954100	21/03/25	50,939214		79829577		120,705321	965.642,57	13,19	12,42	12,49
TRFCARF42510	TL	DYO BOYA FABRİKALARI AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/25	20	TRFCARF42510	12,22	1	120.000,00	100,000000	15/01/25	46,507525		1113		109,327190	131.192,63	1,79	1,69	1,70
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	23	TRFNURL42547	50,00		100.000,00	80,044000	25/10/24	56,271035		1911		97,226130	97.226,13	1,33	1,25	1,26
TRFVEST42511	TL	NUROL YATIRIM BANKASI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	23	TRFVEST42511	24,45	1	600.000,00	115,937200	21/03/25	50,285614		79829577		120,623099	723.738,59	9,88	9,31	9,36
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	08/05/25	36	TRSZORN52526	29,70	4	200.000,00	112,244600	21/03/25	11,321020		79829577		113,993809	227.987,62	3,11	2,93	2,95

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																				
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	ÜRETİM A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	42	TRFPTUN52527	9,16	1	100.000,00	100,000000	27/02/25	48,308504		1113		103,759888	103.759,89	1,42	1,33	1,34	
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	0,00		100.000,00	100,000000	12/02/25	-32,343259				105,498202	105.498,20	1,44	1,36	1,36	
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	0,00		100.000,00	100,000000	12/12/24	-49,106620		1117		114,252069	114.252,07	1,56	1,47	1,48	
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		1112		113,358130	566.790,65	7,74	7,29	7,33	
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	78	TRSZORN62517	53,72	4	100.000,00	105,512500	21/03/25	37,636128		79829577		107,136237	107.136,24	1,46	1,38	1,39	
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	84	TRDEMVK62516	43,31	4	250.000,00	105,155800	26/07/24	50,971526		78887460		101,007189	252.517,97	3,45	3,25	3,27	
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	300.000,00	100,000000	15/01/25	53,521055		1117		109,543881	328.631,64	4,49	4,23	4,25	
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	300.000,00	100,000000	09/01/25	53,775248		1112		110,352739	331.058,22	4,52	4,26	4,28	
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	100	TRFZORN72513	23,63	1	100.000,00	100,000000	16/01/25	53,311700		1111		109,327662	109.327,66	1,49	1,41	1,41	
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	126	TRSZORN82515	54,85	4	60.000,00	100,000000	11/07/24	49,159595		19071		112,029271	67.217,56	0,92	0,86	0,87	
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	155	TRSZORN92514	53,85	4	60.000,00	100,000000	01/08/24	50,259274		19054		108,128582	64.877,15	0,89	0,84	0,84	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	59,997099		19053		105,460594	42.184,24	0,58	0,54	0,55	
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	184	TRSZORNE2528	45,53	4	300.000,00	104,136800	21/03/25	45,532896		79829577		106,058679	318.176,04	4,34	4,09	4,12	
GRUP TOPLAMI								4.730.000,00								5.282.055,84		72,13	67,94	68,33
GRUP TOPLAMI								6.730.000,00								7.217.425,76		98,56	92,84	93,37
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,15		450.832,22	46,150000	28/03/25			91965	450.832,22	46,150000	450.832,22	100,00	5,80	5,83	
GRUP TOPLAMI								450.832,22								450.832,22		100,00	5,80	5,83
GRUP TOPLAMI								450.832,22								450.832,22		100,00	5,80	5,83
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	50	TRDEMVK52517	0,00		100.000,00	100,000000	12/02/25	-33,465612				105,740230	105.740,23	1,44	1,36	1,37	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								105.740,23		1,44	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								100.000,00								105.740,23		1,44	1,36	1,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.773.998,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.773.998,21	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.330,93	0,07 %
C-)ALACAKLAR	11.758,30	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.487,15	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.729.600,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	483,57	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	17.066,62	0,2208 %
Kayda Alma Ücreti	334,00	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.921,86	0,0766 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.896,30	0,0245 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	47,05	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.327,00	0,0172 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	144,32	0,0019 %
	27.220,72	0,3522 %

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