

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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	:	5.515.184,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.351.414,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,081047
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,973162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,48
b-)Hazine Bonosu	:	19,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,92
e-)Kira Sertifikaları	:	2,83
f-)Finansman Bonusu	:	20,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,44
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	:	2,08
o-)Yatırım Fonu	:	33,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.285,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.044.226,08

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																			
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi REEDER TEKNOLOJİ			TREOBAM00011			3.750,00	52,096667	30/05/25			80_100_5		49,440000	185.400,00	74,60	3,45	3,36
REEDR	TL				TREREED00035			5.500,00	11,510000	08/05/25			80_100_5		11,480000	63.140,00	25,40	1,17	1,14
GRUP TOPLAMI								9.250,00											
GRUP TOPLAMI								9.250,00											
																248.540,00	100,00	4,62	4,50
																248.540,00	100,00	4,62	4,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	10	TRFISGY62511	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/06/24	69,303942		19074		111,182428	222.364,86	8,07	4,14	4,03
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	17	TRSZORN62517	60,83	4	100.000,00	100,000000	16/05/24	-36,431420		1905		118,104108	118.104,11	4,29	2,20	2,14
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	48,069322		1115		118,260519	591.302,60	21,45	11,01	10,72
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402150				85,668213	85.668,21	3,11	1,59	1,55
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ	04/12/25	185	TRSZORNA2514	34,22	4	300.000,00	100,000000	14/11/24	54,226717		1234		101,803092	305.409,28	11,09	5,68	5,54

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Mayıs-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)
TRSVSTLA2514	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	200	TRSVSTLA2514	59,14	3	150.000,00	100,000000	05/12/24	24,138179		1111		109,592834	164.389,25	5,97	3,06	2,98
TRFPTUN12612	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	226	TRFPTUN12612	83,15	4	500.000,00	100,000000	15/01/25	57,032612		1119		107,232772	536.163,86	19,46	9,98	9,72
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	269	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	62,654093		1118		100,479833	100.479,83	3,65	1,87	1,82
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	324	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	57,829948				105,854444	105.854,44	3,84	1,97	1,92
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	332	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	59,755950				105,054482	525.272,41	19,07	9,78	9,52
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00							2.755.008,85		100,00	51,28	49,94
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00							2.755.008,85		100,00	51,28	49,94
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,95		141.567,28	48,950000	30/05/25			159412	141.567,28	48,950000	141.567,28	100,00	2,64	2,57
GRUP TOPLAMI								141.567,28							141.567,28		100,00	2,64	2,57
GRUP TOPLAMI								141.567,28							141.567,28		100,00	2,64	2,57
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					2,772963	549.157,59	26,20	10,22	9,96
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					0,903360	1.547.105,18	73,80	28,79	28,05
GRUP TOPLAMI								1.910.652,00							2.096.262,77		100,00	39,01	38,01
GRUP TOPLAMI								1.910.652,00							2.096.262,77		100,00	39,01	38,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								131.628,25								131.628,25	100,00	2,45	
GRUP TOPLAMI								131.628,25							131.628,25		100,00	2,45	
GRUP TOPLAMI								131.628,25							131.628,25		100,00	2,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.373.007,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.373.007,15	97,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.955,07	0,11 %
C-)ALACAKLAR	208.320,00	3,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.098,21	-1,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.515.184,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	573,29	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	3.942,53	0,0715 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.019,66	0,0910 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0206 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.069,87	0,0375 %
Diğer Harcamalar	103,23	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	198,08	0,0036 %
	13.072,46	0,2371 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2025

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