

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Mayıs-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	:	30.144.787,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.348.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,912984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,791032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,26
c-)Devlet Tahvili	:	38,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,77
e-)Kira Sertifikaları	:	2,94
f-)Finansman Bonusu	:	32,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,44
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	:	7,51
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	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	4,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.457.433,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.954.333,79

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																								
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	16	TRT180625T13	87,41	2	1.000.000,00	651,060400	29/05/25	0,000000		80102585		653,391661	6.533.916,61	21,72	21,63	21,68					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	17,04	4	1.000.000,00	107,027600	16/05/25	56,342388		80051156		110,531293	1.105.312,93	3,67	3,66	3,67					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	15,14	4	4.000.000,00	105,870400	29/05/25	59,441249		80102585		106,126138	4.245.045,52	14,11	14,05	14,08					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	961	TRT190128T14	14,01	4	4.000.000,00	104,132100	29/05/25	56,625514		80102585		104,677536	4.187.101,44	13,92	13,86	13,89					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	11,43	4	1.000.000,00	99,680100	17/03/25	60,715842		79813579		107,978530	1.079.785,30	3,59	3,58	3,58					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	10,29	4	7.000.000,00	107,499400	29/05/25	63,010344		80102585		107,874180	7.551.192,60	25,12	25,03	25,05					
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00												24.702.354,40		82,13	81,81	81,95
Özel Sektör																								
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	1	TRFISFN62516	52,78	4	200.000,00	110,090800	27/05/25	6,569576		80078836		112,464152	224.928,30	0,75	0,75	0,75					
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	11	TRFVSTL62514	-451,73		400.000,00	117,096800	29/05/25	-99,906627		80102585		123,398093	493.592,36	1,64	1,63	1,64					
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	16	TRFDZFK62518	23,93	1	300.000,00	100,000000	02/04/25	42,769885		1112		121,658307	364.974,92	1,21	1,21	1,21					
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	17	TRSZORN62517	53,72	4	100.000,00	105,512500	21/03/25	-36,431420		79829577		118,104108	118.104,11	0,39	0,39	0,39					
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	23	TRDEMVK62516	43,31	4	250.000,00	105,155800	26/07/24	45,805430		78887460		108,719436	271.798,59	0,90	0,90	0,90					
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	100.000,00	100,000000	21/05/25	48,069322		1117		118,260519	118.260,52	0,39	0,39	0,39					

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																			
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)
TRFOYMD62535	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	25	TRFOYMD62535	48,50		200.000,00	92,162000	24/04/25	59,281376				96,861922	193.723,84	0,64	0,64	0,64
TRFPNST72511	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	100.000,00	100,000000	29/04/25	50,059485		1112		119,140350	119.140,35	0,40	0,39	0,40
TRFYKYM72520	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	37	TRFYKYM72520	46,25		200.000,00	89,661000	09/04/25	54,919654		25634		95,659681	191.319,36	0,64	0,63	0,63
TRFDNZY72512	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. DENİZ YATIRIM	11/07/25	39	TRFDNZY72512	10,28	1	250.000,00	100,000000	25/04/25	53,861642				104,949575	262.373,94	0,87	0,87	0,87
TRFZORN72513	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	39	TRFZORN72513	23,63	1	100.000,00	100,000000	16/01/25	50,448602		1111		117,951359	117.951,36	0,39	0,39	0,39
TRFAKYM82511	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	64	TRFAKYM82511	12,15	1	250.000,00	100,000000	06/05/25	55,189693		1112		103,461897	258.654,74	0,86	0,86	0,86
TRSZORN82515	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	65	TRSZORN82515	52,18	4	160.000,00	101,357100	25/04/25	34,031159		79968005		107,673595	172.277,75	0,57	0,57	0,57
TRFSKMD82517	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	86	TRFSKMD82517	49,50		250.000,00	89,015000	28/05/25	59,478657		333		89,585958	223.964,90	0,74	0,74	0,74
TRSZORN92514	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	94	TRSZORN92514	53,85	4	60.000,00	100,000000	01/08/24	37,938878		19054		104,303329	62.582,00	0,21	0,21	0,21
TRFNURLE2547	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	130	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506901				86,043647	86.043,65	0,29	0,28	0,29
TRFYKBKE2511	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402150				85,668213	85.668,21	0,28	0,28	0,28
TRFNURLK2515	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	156	TRFNURLK2515	50,00		250.000,00	79,956000	06/05/25	56,230926		1111		82,638897	206.597,25	0,69	0,68	0,69
TRSKCTFA2513	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	183	TRSKCTFA2513	40,30	2	250.000,00	116,443800	07/04/25	52,595192		79896702		100,321656	250.804,14	0,83	0,83	0,83
TRSSISE32613	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	58,225019		19053		101,542002	40.616,80	0,14	0,13	0,13
TRFPTUN52618	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	340	TRFPTUN52618	34,77	4	300.000,00	100,000000	14/05/25	62,933597		1114		102,691646	308.074,94	1,02	1,02	1,02
TRDZKBV82512	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	81	TRDZKBV82512	15,73	1	200.000,00	100,000000	28/04/25	58,363032				104,506880	209.013,76	0,69	0,69	0,69
TRFCOLA42614	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	-5,401735				105,132788	262.831,97	0,87	0,87	0,87
TRSVEST42613	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. 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	1,75	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								4.910.000,00								5.168.570,17	17,16	17,09	17,13
GRUP TOPLAMI								22.910.000,00								29.870.924,57	99,29	98,90	99,08
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,90		120.482,30	48,900000	30/05/25			159427	120.482,30	48,900000	120.482,30	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								120.482,30								120.482,30	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								120.482,30								120.482,30	100,00	0,40	0,40
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBVE2517	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/10/25	128	TRDQNBVE2517	21,94	1	200.000,00	100,000000	09/04/25	47,505137		25633		106,061934	212.123,87	0,71	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								200.000,00								212.123,87	0,71	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								200.000,00								212.123,87	0,71	0,70	0,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.203.530,74	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.203.530,74	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.625,38	0,02 %
C-)ALACAKLAR	396,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.765,03	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.144.787,65	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	552,02	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	18.902,97	0,0627 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.359,20	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.959,51	0,0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.108,50	0,0103 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120,10	0,0004 %
	31.210,10	0,1035 %

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