

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2024

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	:	17.723.767,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.122.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,460109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,304901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,43
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	:	2,05
o-)Yatırım Fonu	:	48,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.925.149,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.192.384,68

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.			TREKFG00012			100.000,00	2,214000	18/12/24			80_100_5		2,070000	207.000,00	44,43	1,16	1,17			
ALTINS1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			2.000,00	33,624860	08/11/24			80_100_4		30,580000	61.160,00	13,13	0,34	0,35			
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			25.000,00	8,164400	18/12/24			80_100_5		7,910000	197.750,00	42,44	1,11	1,12			
GRUP TOPLAMI								127.000,00											465.910,00	100,00	2,61	2,64
GRUP TOPLAMI								127.000,00											465.910,00	100,00	2,61	2,64
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	200.000,00	100,000000	10/10/24	53,741908		19059		111,188115	222.376,23	4,54	1,25	1,25			
TRFNURL22523	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	11/02/25	40	TRFNURL22523	50,50		100.000,00	79,884000	13/08/24	60,133452		19073		94,970999	94.971,00	1,94	0,53	0,54			
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	25,38	1	100.000,00	100,000000	26/08/24	53,186190		19074		119,239515	119.239,52	2,43	0,67	0,67			
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	48	TRSZORN22529	49,40	4	150.000,00	100,000000	01/02/24	35,099787		190711		109,532311	164.298,47	3,35	0,92	0,93			
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend	12/03/25	69	TRFDGTR32517	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/03/24	73,015761		190713		102,507962	205.015,92	4,18	1,15	1,16			

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Aralık-2024

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)
TRFAKYM32532	TL	Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	500.000,00	100,000000	23/12/24	56,177032		1113		101,263750	506.318,75	10,33	2,84	2,86
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	74	TRFDGTR32525	52,08	4	200.000,00	100,000000	18/03/24	74,107313		19053		101,570293	203.140,59	4,14	1,14	1,15
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	84	TRSZORN32510	51,86	4	100.000,00	100,000000	07/03/24	47,808218		19071		104,046265	104.046,27	2,12	0,58	0,59
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM A.Ş.	04/04/25	92	TRFDNZY42523	13,81	1	500.000,00	100,000000	20/12/24	55,280012		1111		101,614300	508.071,50	10,37	2,85	2,87
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	98	TRFDBNK42515	49,25		200.000,00	80,284000	10/10/24	55,333817		19052		88,847740	177.695,48	3,63	1,00	1,00
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	126	TRSZORN52526	60,83	4	100.000,00	100,000000	04/04/24	66,602626		19071		111,449411	111.449,41	2,27	0,63	0,63
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	152	TRFISFN62516	8,97	4	200.000,00	100,000000	04/06/24	67,713061		19052		103,399047	206.798,09	4,22	1,16	1,17
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	161	TRFISGY62511	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/06/24	67,520407		19074		101,992404	203.984,81	4,16	1,14	1,15
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	162	TRFVSTL62514	0,00		300.000,00	100,000000	12/12/24	-5,619491		1113		102,600180	307.800,54	6,28	1,73	1,74
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	167	TRFDZFK62518	23,93	1	500.000,00	100,000000	18/12/24	52,997014		1113		101,784256	508.921,28	10,39	2,85	2,87
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	168	TRSZORN62517	60,83	4	100.000,00	100,000000	16/05/24	62,751761		1905		106,128701	106.128,70	2,17	0,59	0,60
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	216	TRSZORN82515	54,85	4	100.000,00	100,000000	11/07/24	59,928066		1907		111,497919	111.497,92	2,28	0,63	0,63
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	218	TRSENSA82517	38,89	4	40.000,00	100,000000	09/08/23	51,042005		19055		103,293763	41.317,51	0,84	0,23	0,23
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	336	TRSZORNA2514	34,22	4	300.000,00	100,000000	14/11/24	56,734303		1234		106,823296	320.469,89	6,54	1,80	1,81
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	351	TRSVSTLA2514	59,14	3	150.000,00	100,000000	05/12/24	48,409484		1111		104,475872	156.713,81	3,20	0,88	0,88
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	10,00	4	150.000,00	100,000000	26/02/24	66,644178		19052		105,633377	158.450,07	3,23	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								4.390.000,00								4.538.705,76	92,61	25,46	25,62
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS12527	TL	FİBABANK A.A.Ş.	03/01/25	1	TRPTMKS12527	51,00		100.000,00	94,208100	20/11/24	64,039918		1114		99,864492	99.864,49	2,04	0,56	0,56
TRPTM5F12539	TL	FİBABANK A.A.Ş.	07/01/25	5	TRPTM5F12539	51,00		50.000,00	93,837600	21/11/24	63,877691		1115		99,325640	49.662,82	1,01	0,28	0,28
TRPFBA112545	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/25	13	TRPFBA112545	50,50		140.000,00	92,809000	20/11/24	62,645924		1119		98,282517	137.595,53	2,81	0,77	0,78
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A.A.Ş.	19/02/25	48	TRPTM5F22538	50,75		80.000,00	88,878100	21/11/24	61,311634		1120		93,905394	75.124,31	1,53	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								370.000,00								362.247,15	7,39	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								4.760.000,00								4.900.952,91	100,00	27,49	27,66
T.REPO																			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT150927T11	48,60	2	6.015.978,08	48,600000	31/12/24		9.783.830,00	79512752	6.015.978,08	48,600000	6.015.978,08	100,00	33,75	33,94
GRUP TOPLAMI								6.015.978,08								6.015.978,08	100,00	33,75	33,94
GRUP TOPLAMI								6.015.978,08								6.015.978,08	100,00	33,75	33,94
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,70		489.302,22	48,700000	31/12/24			399167	489.302,22	48,700000	489.302,22	100,00	2,74	2,76
GRUP TOPLAMI								489.302,22								489.302,22	100,00	2,74	2,76
GRUP TOPLAMI								489.302,22								489.302,22	100,00	2,74	2,76
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			801.808,00	1,689927	12/12/24					1,812874	1.453.576,88	25,77	8,15	8,20
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			2.000.000,00	0,758086	26/12/24					0,829233	1.658.466,00	29,41	9,30	9,36
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWW			18.075,00	77,452940	12/12/24					79,078277	1.429.339,86	25,34	8,02	8,06
IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00059			445.000,00	2,275472	05/12/24					2,469375	1.098.871,88	19,48	6,16	6,20
GRUP TOPLAMI								3.264.883,00								5.640.254,62	100,00	31,63	31,82
GRUP TOPLAMI								3.264.883,00								5.640.254,62	100,00	31,63	31,82

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Aralık-2024

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)			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								317.028,86									317.028,86	100,00	1,78			
GRUP TOPLAMI								317.028,86											317.028,86	100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								317.028,86											317.028,86	100,00	1,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.829.426,69		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.829.426,69	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.456,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.115,94	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.723.767,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.815,40	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	10.401,36	0,0587 %
Kayda Alma Ücreti	1.240,00	0,0070 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.433,65	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.069,87	0,0117 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.829,81	0,0103 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	185,71	0,0010 %
	20.473,10	0,1154 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar