

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Aralık-2024

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	:	15.726.783,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.354.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,475051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,385815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,39
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	:	11,18
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	:	0,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.309.666,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.761.554,45

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																				
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	69	TRT120325T12	40,91	2	4.000.000,00	89,586300	30/12/24	42,517561		79508794		97,073967	3.882.958,68	30,34	24,49	24,69	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									3.882.958,68	30,34	24,49	24,69
Özel Sektör																				
TRFYKYM12542	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	6	TRFYKYM12542	49,00		500.000,00	89,650000	14/10/24	58,995679		19051		99,240640	496.203,20	3,88	3,13	3,16	
TRFTBTF12511	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	09/01/25	7	TRFTBTF12511	26,07	1	100.000,00	100,000000	10/07/24	43,247175		1907		124,958899	124.958,90	0,98	0,79	0,79	
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFAKYM12518	13,76	1	300.000,00	100,000000	04/10/24	48,514533		19051		112,050298	336.150,89	2,63	2,12	2,14	
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	15	TRFCOLA12518	46,38	2	600.000,00	112,033600	27/09/24	44,628906		79136747		121,087267	726.523,60	5,67	4,59	4,62	
TRFTHAL12516	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	17/01/25	15	TRFTHAL12516	47,00		1.000.000,00	89,511000	18/10/24	55,963591		19071		98,190063	981.900,60	7,67	6,20	6,24	
TRFVKFB12540	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/01/25	15	TRFVKFB12540	47,00		1.000.000,00	89,511000	18/10/24	55,963591		1907		98,190063	981.900,60	7,67	6,20	6,24	
TRFNURL22523	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	11/02/25	40	TRFNURL22523	50,50		700.000,00	83,468200	27/09/24	60,133452		79136747		94,970999	664.797,00	5,19	4,20	4,23	

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

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)
TRFYAZI22513	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	20/02/25	49	TRFYAZI22513	23,93	1	200.000,00	118,780600	17/07/24	51,194775		78851753		116,974308	233.948,62	1,83	1,48	1,49
TRFFINF32516	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/25	61	TRFFINF32516	48,00		1.000.000,00	83,800200	23/10/24	58,233409		79180260		92,617410	926.174,10	7,23	5,84	5,89
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	69	TRFDGTR32517	53,90	4	780.000,00	101,396000	27/09/24	73,015761		79136747		102,507962	799.562,10	6,24	5,05	5,08
TRFAKYM32532	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	300.000,00	100,000000	23/12/24	56,177032		1115		101,263750	303.791,25	2,37	1,92	1,93
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	74	TRFDGTR32525	52,08	4	100.000,00	100,000000	18/03/24	74,107313		19054		101,570293	101.570,29	0,79	0,64	0,65
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	98	TRFDBNK42515	49,25		300.000,00	80,284000	10/10/24	55,333817		19051		88,847740	266.543,22	2,08	1,68	1,69
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI	18/04/25	106	TRFDYBY42513	23,60	1	300.000,00	100,000000	08/11/24	60,228357		1974		107,506132	322.518,40	2,52	2,04	2,05
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	113	TRFNURL42547	50,00		100.000,00	80,044000	25/10/24	56,269845		1911		87,092021	87.092,02	0,68	0,55	0,55
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	113	TRFVEST42511	24,45	1	100.000,00	100,000000	01/11/24	56,567445		22222		108,058251	108.058,25	0,84	0,68	0,69
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	126	TRSZORN52526	60,83	4	130.000,00	100,000000	16/05/24	66,602626		1907		111,449411	144.884,23	1,13	0,91	0,92
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	162	TRFVSTL62514	0,00		100.000,00	100,000000	12/12/24	-5,619491		1117		102,600180	102.600,18	0,80	0,65	0,65
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		1112		101,784256	508.921,28	3,97	3,21	3,24
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	168	TRSZORN62517	60,83	4	20.000,00	100,000000	25/07/24	62,751761		19051		106,128701	21.225,74	0,17	0,13	0,13
TRDEMVK62516	TL	TVF İFM A.Ş.	25/06/25	174	TRDEMVK62516	43,31	4	250.000,00	105,155800	26/07/24	43,829733		78887460		103,060556	257.651,39	2,01	1,63	1,64
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	216	TRSZORN82515	54,85	4	60.000,00	100,000000	11/07/24	59,928066		19071		111,497919	66.898,75	0,52	0,42	0,43
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	245	TRSZORN92514	53,85	4	60.000,00	100,000000	01/08/24	55,014518		19054		108,966067	65.379,64	0,51	0,41	0,42
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	66,644178		19053		105,633377	42.253,35	0,33	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								8.540.000,00								8.671.507,60	67,71	54,74	55,14
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F12539	TL	FİBABANK A.A.Ş.	07/01/25	5	TRPTM5F12539	51,00		100.000,00	93,837600	21/11/24	63,877691		1113		99,325640	99.325,64	0,78	0,63	0,63
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A.A.Ş.	19/02/25	48	TRPTM5F22538	50,75		160.000,00	88,878100	21/11/24	61,311634		1118		93,905394	150.248,62	1,17	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								260.000,00								249.574,26	1,95	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								12.800.000,00								12.804.040,54	100,00	80,81	81,42
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,61	2	3.007.990,68	48,610000	31/12/24		389.275,00	79512752	3.007.990,68	48,610000	3.007.990,68	100,00	18,98	19,13
GRUP TOPLAMI								3.007.990,68								3.007.990,68	100,00	18,98	19,13
GRUP TOPLAMI								3.007.990,68								3.007.990,68	100,00	18,98	19,13
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,70		33.088,06	48,700000	31/12/24			399173	33.088,06	48,700000	33.088,06	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								33.088,06								33.088,06	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								33.088,06								33.088,06	100,00	0,21	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.845.119,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.845.119,28	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.946,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.281,46	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.726.783,90	100,00 %

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	977,53	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	23.599,05	0,1501 %
Kayda Alma Ücreti	620,00	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.889,45	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.959,51	0,0125 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	115,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.335,08	0,0148 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	224,95	0,0014 %
	33.029,37	0,2100 %

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