

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Temmuz-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	:	5.304.443,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.205.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,398451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,207686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,69
b-)Hazine Bonosu	:	15,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,75
e-)Kira Sertifikaları	:	1,88
f-)Finansman Bonusu	:	16,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,95
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	:	2,52
o-)Yatırım Fonu	:	30,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,18
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.055,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	490.779,56

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																			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ			TREREED00035			10.000,00	11,705000	11/06/25			80_100_5		10,240000	102.400,00	100,00	1,91	1,93
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
								10.000,00											
								10.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402149				91,812209	91.812,21	3,73	1,71	1,73
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	200.000,00	100,000000	12/06/25	60,360759		114		106,775162	213.550,32	8,67	3,99	4,03
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	130.000,00	100,000000	12/06/25	55,835551		121		106,392570	138.310,34	5,62	2,58	2,61
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	125	TRSZORNA2514	34,22	4	300.000,00	100,000000	14/11/24	66,143602		1234		107,082638	321.247,91	13,05	6,00	6,06
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	139	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361623		165		84,761784	84.761,78	3,44	1,58	1,60
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ	19/12/25	140	TRSVSTLA2514	59,14	3	150.000,00	100,000000	05/12/24	6,329349		1111		120,701546	181.052,32	7,35	3,38	3,41

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																					
Temmuz-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)		
TRFPTUN12612	TL	VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	166	TRFPTUN12612	83,15	4	500.000,00	100,000000	15/01/25	70,984766		1119		100,981806	504.909,03	20,52	9,42	9,52		
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	209	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	63,952975		1118		108,707861	108.707,86	4,42	2,03	2,05		
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	355	TRSZORN72615	35,19	4	100.000,00	100,000000	19/06/25	58,647114		181		105,590011	105.590,01	4,29	1,97	1,99		
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	57,437156				102,006557	102.006,56	4,14	1,90	1,92		
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	272	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	60,018268				100,832882	504.164,41	20,48	9,41	9,50		
GRUP TOPLAMI								2.280.000,00									2.356.112,75		95,71	43,97	44,42
GRUP TOPLAMI								2.280.000,00									2.356.112,75		95,71	43,97	44,42
TPP																					
TPP			01/08/25	0		43,40		951.129,59	43,400000	31/07/25			224026	951.129,59	43,400000	951.129,59	100,00	17,76	17,93		
GRUP TOPLAMI								951.129,59									951.129,59		100,00	17,76	17,93
GRUP TOPLAMI								951.129,59									951.129,59		100,00	17,76	17,93
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					0,992520	1.699.801,66	100,00	31,74	32,04		
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00									1.699.801,66		100,00	31,74	32,04
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00									1.699.801,66		100,00	31,74	32,04
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								141.798,32								141.798,32	100,00	2,65			
GRUP TOPLAMI								141.798,32									141.798,32		100,00	2,65	
GRUP TOPLAMI								141.798,32									141.798,32		100,00	2,65	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	61	TRDZKBVE2527	13,95	1	100.000,00	100,000000	18/06/25	56,313574		155		105,625622	105.625,62	4,29	1,97	1,99		
GRUP TOPLAMI								100.000,00									105.625,62		4,29	1,97	1,99
GRUP TOPLAMI								100.000,00									105.625,62		4,29	1,97	1,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.356.867,94		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.356.867,94	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.477,93	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.902,38	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.304.443,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	605,65	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	3.943,04	0,0743 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.523,98	0,1041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.069,87	0,0390 %
Diğer Harcamalar	103,23	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	128,01	0,0024 %
	12.404,78	0,2337 %

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

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-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