

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Temmuz-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	:	19.964.384,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.440.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,100045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,003279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,26
c-)Devlet Tahvili	:	68,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,28
e-)Kira Sertifikaları	:	1,70
f-)Finansman Bonusu	:	11,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,49
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	:	9,84
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	:	3,86
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.092.808,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.265.412,60

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																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	166	TRT140126T37	33,94	4	4.000.000,00	111,873700	03/07/25	57,408845		80241124		103,112878	4.124.515,12	22,85	20,58	20,66			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	27,48	4	1.000.000,00	107,074100	04/07/25	54,048100		80245082		112,056150	1.120.561,50	6,21	5,59	5,61			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	19,22	4	3.000.000,00	106,372600	31/07/25	60,121777		80328315		106,512130	3.195.363,90	17,70	15,94	16,01			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	15,19	4	2.000.000,00	105,988900	04/06/25	61,095410		80122349		102,131100	2.042.622,00	11,31	10,19	10,23			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	14,35	4	3.000.000,00	105,363700	31/07/25	62,672687		80324357		104,706012	3.141.180,36	17,40	15,67	15,73			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	13,01	4	1.000.000,00	106,356200	30/07/25	63,076277		80328315		106,684746	1.066.847,46	5,91	5,32	5,34			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00											14.691.090,34	81,38	73,29	73,58
Özel Sektör																						
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFAKYM82511	12,15	1	250.000,00	100,000000	06/05/25	44,493294		1112		111,590146	278.975,37	1,55	1,39	1,40			
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	5	TRSZORN82515	52,18	4	160.000,00	101,357100	25/04/25	0,000000		79968005		117,008448	187.213,52	1,04	0,93	0,94			
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	7	TRSENSA82517	42,26	4	80.000,00	106,340400	10/07/25	31,981897		80268831		109,057981	87.246,38	0,48	0,44	0,44			
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	26	TRFSKMD82517	49,50		250.000,00	89,015000	28/05/25	59,478652		333		96,729939	241.824,85	1,34	1,21	1,21			
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	04/09/25	34	TRSZORN92514	53,85	4	60.000,00	100,000000	01/08/24	4,325676		19054		113,150596	67.890,36	0,38	0,34	0,34			

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																								
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)					
TRFNURLE2547	TL	Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	70	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506895				92,224985	92.224,99	0,51	0,46	0,46					
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	0,51	0,46	0,46					
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		115		106,775162	213.550,32	1,18	1,06	1,07					
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	96	TRFNURLK2515	50,00		250.000,00	79,956000	06/05/25	56,230929		1111		88,927610	222.319,03	1,23	1,11	1,11					
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	170.000,00	100,000000	12/06/25	55,835551		120		106,392570	180.867,37	1,00	0,90	0,91					
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	123	TRSKCTFA2513	40,30	2	250.000,00	116,443800	07/04/25	52,486098		79896702		107,814460	269.536,15	1,49	1,35	1,35					
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	139	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361623		164		84,761784	84.761,78	0,47	0,42	0,42					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	59,522381		19053		109,320712	43.728,28	0,24	0,22	0,22					
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	355	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	58,647114		180		105,590011	211.180,02	1,17	1,05	1,06					
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	266	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	62,415425				100,801486	252.003,72	1,40	1,26	1,26					
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	2,79	2,51	2,53					
GRUP TOPLAMI								2.960.000,00												3.029.298,76		16,78	15,11	15,18
GRUP TOPLAMI								16.960.000,00												17.720.389,10		98,16	88,40	88,76
T.REPO																								
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT100332T15	42,65	2	1.001.168,49	42,650000	31/07/25		1.035.980,00	80352037	1.001.168,49	42,650000	1.001.168,49	100,00	4,99	5,01					
GRUP TOPLAMI								1.001.168,49												1.001.168,49		100,00	4,99	5,01
GRUP TOPLAMI								1.001.168,49												1.001.168,49		100,00	4,99	5,01
TPP																								
TPP			01/08/25	0		43,35		993.178,17	43,350000	31/07/25			224040	993.178,17	43,350000	993.178,17	100,00	4,95	4,97					
GRUP TOPLAMI								993.178,17												993.178,17		100,00	4,95	4,97
GRUP TOPLAMI								993.178,17												993.178,17		100,00	4,95	4,97
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		153		105,625622	105.625,62	0,59	0,53	0,53					
TRDQNBVE2517	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/10/25	68	TRDQNBVE2517	21,94	1	200.000,00	100,000000	09/04/25	47,999334		25633		113,229355	226.458,71	1,25	1,13	1,13					
GRUP TOPLAMI								300.000,00												332.084,33		1,84	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								300.000,00												332.084,33		1,84	1,66	1,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.046.820,09		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.046.820,09	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.857,06	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.292,86	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.964.384,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.197,65	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	38.807,19	0,1944 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.830,33	0,0342 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.959,51	0,0098 %
Diğer Harcamalar	5.608,50	0,0281 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	189,81	0,0010 %
	54.623,99	0,2737 %

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