

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Eylül-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	:	6.677.690,13	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.416.411,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,714514	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,592416	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,25	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,55	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	3,99	
b-)Hazine Bonosu	:	28,74	
c-)Devlet Tahvili	:	8,10	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,21	
e-)Kira Sertifikaları	:	1,43	
f-)Finansman Bonusu	:	13,46	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,64	
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	:	1,59	
o-)Yatırım Fonu	:	22,72	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	7,12	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,10	
b-)Hazine Bonosu	:	0,10	
c-)Devlet Tahvili	:	1,49	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,91	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,53	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.845.166,16	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.780.641,48	

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			13.000,00	11,371538	29/08/25			80_100_5		10,570000	137.410,00	50,44	2,04	2,06			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			36.000,00	4,312222	10/09/25			80_100_5		3,750000	135.000,00	49,56	2,01	2,02			
GRUP TOPLAMI								49.000,00											272.410,00	100,00	4,05	4,08
GRUP TOPLAMI								49.000,00											272.410,00	100,00	4,05	4,08
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402138				98,510497	98.510,50	2,19	1,46	1,48			
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	200.000,00	100,000000	12/06/25	56,306601		114		115,665523	231.331,05	5,14	3,44	3,46			
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	62	TRFCARFA2512	23,70	1	130.000,00	100,000000	12/06/25	55,293101		121		114,649390	149.044,21	3,31	2,21	2,23			
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	64	TRSZORNA2514	34,22	4	300.000,00	100,000000	14/11/24	52,192146		1234		104,592680	313.778,04	6,97	4,66	4,70			
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM	18/12/25	78	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361617		165		91,140080	91.140,08	2,02	1,35	1,36			

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Eylül-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)		
TRSVSTLA2514	TL	BANKASI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRSVSTLA2514	59,14	3	150.000,00	100,000000	05/12/24	-28,800160		1111		133,150362	199.725,54	4,43	2,97	2,99		
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,909389		122		104,708755	1.047.087,55	23,24	15,56	15,68		
TRFPTUN12612	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	105	TRFPTUN12612	83,15	4	500.000,00	100,000000	15/01/25	78,862977		1119		109,163229	545.816,15	12,12	8,11	8,17		
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	120	TRFDYBY12615	16,76	1	500.000,00	100,000000	12/09/25	49,695894		112		102,140157	510.700,79	11,34	7,59	7,65		
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	142	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	48,260617		1114		100,544731	100.544,73	2,23	1,49	1,51		
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	148	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	68,490857		1118		102,755708	102.755,71	2,28	1,53	1,54		
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	240.000,00	100,000000	18/09/25	44,346769		115		101,323809	243.177,14	5,40	3,61	3,64		
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	294	TRSZORN72615	35,19	4	100.000,00	100,000000	19/06/25	58,393797		181		100,627454	100.627,45	2,23	1,50	1,51		
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	203	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	56,388734				110,395996	110.396,00	2,45	1,64	1,65		
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	211	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	59,645025				109,201003	546.005,02	12,12	8,11	8,18		
GRUP TOPLAMI								4.120.000,00									4.390.639,96	97,47	65,23	65,75	
GRUP TOPLAMI								4.120.000,00									4.390.639,96	97,47	65,23	65,75	
TPP																					
TPP			01/10/25	0		41,50		56.063,67	41,500000	30/09/25			291160	56.063,67	41,500000	56.063,67	100,00	0,83	0,84		
GRUP TOPLAMI								56.063,67									56.063,67	100,00	0,83	0,84	
GRUP TOPLAMI								56.063,67									56.063,67	100,00	0,83	0,84	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					1,048415	1.795.528,11	100,00	26,70	26,89		
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00									1.795.528,11	100,00	26,70	26,89	
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00									1.795.528,11	100,00	26,70	26,89	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								100.930,78								100.930,78	100,00	1,50			
GRUP TOPLAMI								100.930,78									100.930,78	100,00	1,50		
GRUP TOPLAMI								100.930,78									100.930,78	100,00	1,50		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	0	TRDZKBVE2527	13,95	1	100.000,00	100,000000	18/06/25	0,000000		155		113,952050	113.952,05	2,53	1,69	1,71		
GRUP TOPLAMI								100.000,00										113.952,05	2,53	1,69	1,71
GRUP TOPLAMI								100.000,00										113.952,05	2,53	1,69	1,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.729.524,57	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.729.524,57	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.795,27	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.629,71	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.677.690,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	648,35	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	5.201,20	0,0779 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.335,56	0,0799 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.003,10	0,0300 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,50	0,0020 %
Diğer Harcamalar	99,90	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	163,52	0,0024 %
	14.061,83	0,2104 %

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