

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Ocak-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	:	14.216.621,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.955.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,594148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,460109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,03
b-)Hazine Bonosu	:	8,82
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,89
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	:	1,97
o-)Yatırım Fonu	:	34,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	94,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.486.815,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.613.659,38

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		1,990000	199.000,00	75,25	1,39	1,40	
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			2.000,00	33,624860	08/11/24			80_100_4		32,720000	65.440,00	24,75	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI								102.000,00												
GRUP TOPLAMI								102.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFNURL22523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/02/25	8	TRFNURL22523	50,50		100.000,00	79,884000	13/08/24	60,133472		19073		98,973334	98.973,33	1,20	0,69	0,70	
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	9	TRFPNST22516	25,38	1	100.000,00	100,000000	26/08/24	39,310837		19074		124,024317	124.024,32	1,51	0,87	0,87	
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	16	TRSZORN22529	49,40	4	150.000,00	100,000000	01/02/24	-4,802740		190711		114,433413	171.650,12	2,08	1,20	1,21	
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	37	TRFDGTR32517	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/03/24	75,427389		190713		107,230852	214.461,70	2,60	1,50	1,51	
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	13/03/25	38	TRFYTFM32516	46,50		100.000,00	92,679000	10/01/25	56,453058		1124		95,447104	95.447,10	1,16	0,67	0,67	
TRFAKYM32532	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	39	TRFAKYM32532	10,71	1	500.000,00	100,000000	23/12/24	53,056514		1113		105,416069	527.080,35	6,40	3,68	3,71	

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-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)
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	42	TRFDGTR32525	52,08	4	200.000,00	100,000000	18/03/24	76,721179		19053		106,272718	212.545,44	2,58	1,48	1,50
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	52	TRSZORN32510	51,86	4	100.000,00	100,000000	07/03/24	39,088786		19071		108,547122	108.547,12	1,32	0,76	0,76
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	60	TRFDNZY42523	13,81	1	500.000,00	100,000000	20/12/24	53,451693		1111		105,699860	528.499,30	6,42	3,69	3,72
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	65	TRFDNZY42549	11,09	1	500.000,00	100,000000	10/01/25	51,051098		1115		102,877786	514.388,93	6,25	3,59	3,62
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	66	TRFDBNK42515	49,25		200.000,00	80,284000	10/10/24	55,333814		19052		92,345325	184.690,66	2,24	1,29	1,30
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	72	TRFDNZY42556	53,88	1	250.000,00	100,000000	15/01/25	630,356568		1123		102,268878	255.672,20	3,11	1,79	1,80
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	94	TRSZORN52526	60,83	4	100.000,00	100,000000	04/04/24	44,928250		19071		104,540902	104.540,90	1,27	0,73	0,74
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	120	TRFISFN62516	8,97	4	200.000,00	100,000000	04/06/24	69,050562		19052		107,777950	215.555,90	2,62	1,50	1,52
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	129	TRFISGY62511	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/06/24	68,951571		19074		106,260528	212.521,06	2,58	1,48	1,49
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	130	TRFVSTL62514	0,00		300.000,00	100,000000	12/12/24	-16,631212		1113		106,692955	320.078,88	3,89	2,24	2,25
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	18/06/25	135	TRFDZFK62518	23,93	1	500.000,00	100,000000	18/12/24	52,257109		1113		105,721182	528.605,91	6,42	3,69	3,72
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	136	TRSZORN62517	60,83	4	100.000,00	100,000000	16/05/24	61,794597		1905		110,829763	110.829,76	1,35	0,77	0,78
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	142	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	54,410234		1115		102,336130	511.680,65	6,21	3,57	3,60
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	151	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	54,537009		1113		103,087181	1.030.871,81	12,52	7,20	7,25
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	158	TRFNURL72544	46,50		500.000,00	81,178000	10/01/25	51,922081		1119		83,441200	417.206,00	5,07	2,91	2,93
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	158	TRFZORN72513	23,63	1	340.000,00	100,000000	16/01/25	53,983352		1113		102,192924	347.455,94	4,22	2,43	2,44
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	184	TRSZORN82515	54,85	4	100.000,00	100,000000	11/07/24	59,502859		1907		102,074742	102.074,74	1,24	0,71	0,72
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	186	TRSENSA82517	38,89	4	40.000,00	100,000000	09/08/23	50,620358		19055		107,143644	42.857,46	0,52	0,30	0,30
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	304	TRSZORNA2514	34,22	4	300.000,00	100,000000	14/11/24	56,386611		1234		111,143378	333.430,13	4,05	2,33	2,35
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	319	TRSVSTLA2514	59,14	3	150.000,00	100,000000	05/12/24	45,279872		1111		109,836979	164.755,47	2,00	1,15	1,16
TRFPTUN12612	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	345	TRFPTUN12612	83,15	4	500.000,00	100,000000	15/01/25	62,724563		1119		102,430006	512.150,03	6,22	3,58	3,60
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	393	TRSSISE32613	10,00	4	150.000,00	100,000000	26/02/24	67,187276		19052		110,025545	165.038,32	2,00	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI								7.880.000,00								8.155.633,53	99,05	56,95	57,38
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F22538	TL	FİBABANK A.A.Ş.	19/02/25	16	TRPTM5F22538	50,75		80.000,00	88,878100	21/11/24	61,311652		1120		97,925736	78.340,59	0,95	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								80.000,00								78.340,59	0,95	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								7.960.000,00								8.233.974,12	100,00	57,50	57,93
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,90		150.553,56	44,900000	31/01/25			32030	150.553,56	44,900000	150.553,56	100,00	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								150.553,56								150.553,56	100,00	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								150.553,56								150.553,56	100,00	1,05	1,06
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				1,893007	1.517.828,16	28,40	10,60	10,68	
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWWWW			2.000.000,00	0,758086	26/12/24				0,849075	1.698.150,00	31,78	11,84	11,94	
ICD - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTL2WWWWW			18.075,00	77,452940	12/12/24				82,319039	1.487.916,63	27,84	10,39	10,47	
IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC PORTFÖY			TRYICBC00059			250.000,00	2,275472	31/01/25				2,559955	639.988,75	11,98	4,47	4,50	

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-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)		
GRUP TOPLAMI								3.069.883,00									5.343.883,54	100,00	37,30	37,59	
GRUP TOPLAMI								3.069.883,00										5.343.883,54	100,00	37,30	37,59
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								329.068,80										329.068,80	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI								329.068,80										329.068,80	100,00	2,30	
GRUP TOPLAMI								329.068,80										329.068,80	100,00	2,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.321.920,02		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.321.920,02	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.550,74	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.848,92	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.216.621,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.086,41	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	10.798,08	0,0760 %
Kayda Alma Ücreti	1.280,00	0,0090 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.945,22	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.136,64	0,0150 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	389,12	0,0027 %
Diğer Harcamalar	7.106,56	0,0500 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	144,59	0,0010 %
	25.330,32	0,1781 %

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