

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Kasım-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	:	5.992.633,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.226.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,886628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,827126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,17
b-)Hazine Bonosu	:	44,55
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,54
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	:	0,46
o-)Yatırım Fonu	:	30,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.171,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	61.323,51

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			12.300,00	10,090000	20/10/25			80_100_5		7,340000	90.282,00	100,00	1,53	1,51
GRUP TOPLAMI								12.300,00											
GRUP TOPLAMI								12.300,00											
GRUP TOPLAMI								12.300,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRSVSTLA2514	59,14	3	150.000,00	100,000000	05/12/24	2.772,66442		1111		101,884392	152.826,59	4,12	2,59	2,55
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/25	43,923271		122		112,127928	1.121.279,28	30,20	18,97	18,71
TRFPTUN12612	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	44	TRFPTUN12612	83,15	4	500.000,00	100,000000	15/01/25	61,646056		1119		105,082196	525.410,98	14,15	8,89	8,77
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	59	TRFDYBY12615	16,76	1	500.000,00	100,000000	12/09/25	47,272429		112		109,325680	546.628,40	14,72	9,25	9,12
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	46,581492		1114		107,434309	107.434,31	2,89	1,82	1,79

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Kasım-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)
TRFDYBY22648	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20/02/26	81	TRFDYBY22648	15,25	1	300.000,00	100,000000	15/10/25	47,755960		114		105,351423	316.054,27	8,51	5,35	5,27
TRFPTUN22611	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	87	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	56,369185		1118		99,682105	99.682,11	2,68	1,69	1,66
TRFZORN22625	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	87	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	50,406501		114		107,063670	107.063,67	2,88	1,81	1,79
TRSZORN72615	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/07/26	233	TRSZORN72615	35,19	4	100.000,00	100,000000	19/06/25	57,571182		181		108,699600	108.699,60	2,93	1,84	1,81
TRSZORN42626	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	142	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	61,026126				105,360143	105.360,14	2,84	1,78	1,76
TRSVEST42613	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	150	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	60,132629				104,598211	522.991,06	14,08	8,85	8,73
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00								3.713.430,41	100,00	62,84	61,96
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00								3.713.430,41	100,00	62,84	61,96
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,80		236.772,01	39,800000	28/11/25			358168	236.772,01	39,800000	236.772,01	100,00	4,01	3,95
GRUP TOPLAMI								236.772,01								236.772,01	100,00	4,01	3,95
GRUP TOPLAMI								236.772,01								236.772,01	100,00	4,01	3,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					1,075305	1.841.580,25	100,00	31,14	30,73
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00								1.841.580,25	100,00	31,14	30,73
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00								1.841.580,25	100,00	31,14	30,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.305,71								28.305,71	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								28.305,71								28.305,71	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								28.305,71								28.305,71	100,00	0,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.910.370,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.910.370,38	98,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.384,53	0,09 %
C-)ALACAKLAR	122.220,00	2,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.341,36	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.992.633,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	294,47	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	3.457,59	0,0577 %
Kayda Alma Ücreti	28,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.322,04	0,0888 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.110,74	0,0686 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.334,09	0,1224 %
Diğer Harcamalar	93,24	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	62,16	0,0010 %
	20.702,33	0,3455 %

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

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2025