

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

Kasım-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	:	30.712.335,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.612.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,566108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,464589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,52
c-)Devlet Tahvili	:	68,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,97
e-)Kira Sertifikaları	:	1,12
f-)Finansman Bonusu	:	9,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,30
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	:	10,83
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	247,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.370.360,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.215.233,04

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	44	TRT140126T37	44,94	4	4.000.000,00	111,423800	09/10/25	40,999770		80629031		106,272635	4.250.905,40	17,06	13,81	13,84
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	27,48	4	1.000.000,00	107,074100	04/07/25	45,303187		80245082		103,134885	1.031.348,85	4,14	3,35	3,36
TRT1711127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRT1711127T15	6,04	2	2.000.000,00	115,076300	03/11/25	45,334674		80727932		98,044877	1.960.897,54	7,87	6,37	6,38
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	15,72	4	2.000.000,00	109,804700	15/10/25	51,585186		80652946		104,435425	2.088.708,50	8,38	6,79	6,80
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	13,93	4	2.000.000,00	107,391200	10/11/25	50,078936		80755640		100,933819	2.018.676,38	8,10	6,56	6,57
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	10,16	4	4.000.000,00	102,899100	20/11/25	50,191270		80795305		108,620624	4.344.824,96	17,43	14,12	14,15
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	13,10	2	3.000.000,00	111,759600	20/10/25	51,402206		80652946		117,948409	3.538.452,28	14,20	11,50	11,52
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	23,70	1	170.000,00	100,000000	12/06/25	11,829996		120		123,547224	210.030,28	0,84	0,68	0,68
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	1	TRSKCTFA2513	40,30	2	250.000,00	116,443800	07/04/25	11,577082		79896702		124,820063	312.050,16	1,25	1,01	1,02
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	17	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361631		164		97,998339	97.998,34	0,39	0,32	0,32
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	200.000,00	100,000000	21/08/25	43,923271		124		112,127928	224.255,86	0,90	0,73	0,73
TRFPNST12624	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	8,34	1	100.000,00	100,000000	18/11/25	48,741573		1114		101,499201	101.499,20	0,41	0,33	0,33

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

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)	
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	59	TRFDYBY12615	16,76	1	200.000,00	100,000000	12/09/25	47,272429		113		109,325680	218.651,36	0,88	0,71	0,71	
TRFPTUN12620	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	30/01/26	60	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	46,896106		114		108,410702	216.821,40	0,87	0,70	0,71	
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	65	TRFDSTK22617	42,00		300.000,00	92,055000	21/11/25	47,492988		1112		93,313574	279.940,72	1,12	0,91	0,91	
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFDYBY22630	17,32	1	200.000,00	100,000000	26/09/25	46,581492		1112		107,434309	214.868,62	0,86	0,70	0,70	
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFDYBY22648	15,25	1	400.000,00	100,000000	15/10/25	47,755960		113		105,351423	421.405,69	1,69	1,37	1,37	
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		300.000,00	90,880000	26/11/25	46,751695		1114		91,358777	274.076,33	1,10	0,89	0,89	
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	87	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	50,406501		115		107,063670	107.063,67	0,43	0,35	0,35	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	63,007760		19053		111,639312	44.655,72	0,18	0,15	0,15	
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	105	TRFATAM32616	40,50		100.000,00	87,734000	10/11/25	46,094066		1118		89,668508	89.668,51	0,36	0,29	0,29	
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	240.000,00	100,000000	18/09/25	43,201631		114		107,773421	258.656,21	1,04	0,84	0,84	
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	142	TRFNURL42646	41,00		200.000,00	83,026000	22/10/25	45,216393		1115		86,490669	172.981,34	0,69	0,56	0,56	
TRFPNST42613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	149	TRFPNST42613	20,74	1	200.000,00	100,000000	06/11/25	47,328997		1114		102,744521	205.489,04	0,82	0,67	0,67	
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	155	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	211,150527		1118		85,651025	171.302,05	0,69	0,56	0,56	
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	19,52	1	200.000,00	100,000000	10/11/25	43,439825		1114		102,137969	204.275,94	0,82	0,66	0,67	
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	233	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	57,571182		180		108,699600	217.399,20	0,87	0,71	0,71	
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	304	TRSCARFE2620	43,04	1	300.000,00	100,000000	22/09/25	41,325768		1114		106,928600	320.785,80	1,29	1,04	1,04	
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	52,821866				104,153497	260.383,74	1,04	0,85	0,85	
TRSVEST42613	TL	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	2,10	1,70	1,70	
GRUP TOPLAMI								4.950.000,00							5.147.250,24	20,64	16,73	16,76		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTM5FA2517	TL	FİBABANK A A.Ş.	18/12/25	17	TRPTM5FA2517	40,75		50.000,00	95,623000	07/11/25	48,950644		1114		98,161343	49.080,67	0,20	0,16	0,16	
TRPTM5F12612	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/01/26	57	TRPTM5F12612	40,75		100.000,00	91,706800	07/11/25	47,715189		1118		94,089644	94.089,64	0,38	0,31	0,31	
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/03/26	116	TRPTM5F32610	40,50		100.000,00	86,554400	07/11/25	45,712277		1122		88,723687	88.723,69	0,36	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								250.000,00							231.894,00	0,94	0,76	0,76		
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00							24.612.958,15	98,76	79,99	80,14		
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		415.530,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	100,00	16,27	16,33	
GRUP TOPLAMI								5.016.183,56							5.016.183,56	100,00	16,27	16,33		
GRUP TOPLAMI								5.016.183,56							5.016.183,56	100,00	16,27	16,33		
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,80		842.747,84	39,800000	28/11/25			358171	842.747,84	39,800000	842.747,84	100,00	2,74	2,74	
GRUP TOPLAMI								842.747,84							842.747,84	100,00	2,74	2,74		
GRUP TOPLAMI								842.747,84							842.747,84	100,00	2,74	2,74		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	121	TRDZKBV42615	16,62	1	300.000,00	100,000000	04/11/25	44,789410		1114		102,845173	308.535,52	1,24	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								300.000,00							308.535,52	1,24	1,00	1,00		
GRUP TOPLAMI								300.000,00							308.535,52	1,24	1,00	1,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.780.425,07	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.780.425,07	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.246,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.336,55	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.712.335,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.165,93	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	34.741,23	0,1131 %
Kayda Alma Ücreti	28,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.493,15	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.110,74	0,0134 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.430,64	0,0275 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	98,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	110,52	0,0004 %
	54.388,21	0,1772 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--