

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Eylül-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	:	23.848.401,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.154.979,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,333120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,218706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,70
c-)Devlet Tahvili	:	76,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,68
e-)Kira Sertifikaları	:	1,61
f-)Finansman Bonusu	:	7,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,44
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,57
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	2,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	240,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.541.866,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.054.996,15

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	105	TRT140126T37	42,57	4	4.000.000,00	111,282300	17/09/25	58,646479		80542033		111,006480	4.440.259,20	21,40	18,58	18,62					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	27,48	4	1.000.000,00	107,074100	04/07/25	56,782599		80245082		106,000968	1.060.009,68	5,11	4,43	4,44					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	15,19	4	2.000.000,00	105,988900	04/06/25	62,293734		80122349		109,579849	2.191.596,98	10,57	9,16	9,19					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	13,01	4	1.000.000,00	106,356200	30/07/25	59,899509		80328315		103,361627	1.033.616,27	4,99	4,32	4,33					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	13,37	4	3.000.000,00	99,894300	30/09/25	58,501367		80593435		99,854375	2.995.631,25	14,45	12,52	12,56					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	12,48	4	1.000.000,00	105,732100	19/09/25	58,435036		80538019		99,828234	998.282,34	4,82	4,17	4,19					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	10,97	4	4.000.000,00	98,673800	26/09/25	51,795013		80577574		99,673156	3.986.926,24	19,23	16,67	16,72					
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00												16.706.321,96		80,57	69,85	70,05
Özel Sektör																								
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	9	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506916				98,964750	98.964,75	0,48	0,41	0,41					
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	0,48	0,41	0,41					
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		115		115,665523	231.331,05	1,12	0,97	0,97					
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	35	TRFNURLK2515	50,00		250.000,00	79,956000	06/05/25	56,230926		1111		95,811933	239.529,83	1,16	1,00	1,00					
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	62	TRFCARFA2512	23,70	1	170.000,00	100,000000	12/06/25	55,293101		120		114,649390	194.903,96	0,94	0,81	0,82					

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																			
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)
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	62	TRSKCTFA2513	40,30	2	250.000,00	116,443800	07/04/25	50,101203		79896702		116,006068	290.015,17	1,40	1,21	1,22
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	78	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,4400000	18/06/25	54,361617		164		91,140080	91.140,08	0,44	0,38	0,38
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	200.000,00	100,000000	21/08/25	49,909389		124		104,708755	209.417,51	1,01	0,87	0,88
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	120	TRFDYBY12615	16,76	1	200.000,00	100,000000	12/09/25	49,695894		113		102,140157	204.280,31	0,99	0,85	0,86
TRFPTUN12620	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	49,253115		114		101,336357	202.672,71	0,98	0,85	0,85
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	142	TRFDYBY22630	17,32	1	200.000,00	100,000000	26/09/25	48,260617		1112		100,544731	201.089,46	0,97	0,84	0,84
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	59,958455		19053		103,930715	41.572,29	0,20	0,17	0,17
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		114		101,323809	243.177,14	1,17	1,02	1,02
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	294	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	58,393797		180		100,627454	201.254,91	0,97	0,84	0,84
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	365	TRSCARFE2620	43,04	1	300.000,00	100,000000	22/09/25	41,673724		1114		100,865035	302.595,11	1,46	1,27	1,27
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	205	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	65,817115				108,224944	270.562,36	1,31	1,13	1,13
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	2,63	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.667.022,16	17,71	15,31	15,36
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00								20.373.344,12	98,28	85,16	85,41
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	3.003.313,15	40,310000	30/09/25		684.890,00	80593435	3.003.313,15	40,310000	3.003.313,15	100,00	12,55	12,59
GRUP TOPLAMI								3.003.313,15								3.003.313,15	100,00	12,55	12,59
GRUP TOPLAMI								3.003.313,15								3.003.313,15	100,00	12,55	12,59
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		190.216,03	41,500000	30/09/25			291164	190.216,03	41,500000	190.216,03	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								190.216,03								190.216,03	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								190.216,03								190.216,03	100,00	0,80	0,80
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		153		113,952050	113.952,05	0,55	0,48	0,48
TRDQNBVE2517	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/10/25	7	TRDQNBVE2517	21,94	1	200.000,00	100,000000	09/04/25	41,634202		25633		121,012950	242.025,90	1,17	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								300.000,00								355.977,95	1,72	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								300.000,00								355.977,95	1,72	1,49	1,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.922.851,25	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.922.851,25	100,31 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.125,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.575,24	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.848.401,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	807,98	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	31.143,44	0,1306 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.535,15	0,0232 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.896,30	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	605,00	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	166,43	0,0007 %
	40.838,00	0,1713 %

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				
---	--	--	--	--