

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Ekim-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

:

5.975.263,27

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.237.851,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Mart 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,827126

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,714514

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,39

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

39,51

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

51,29

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

5,46

b-)Hazine Bonosu

:

40,08

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

10,23

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

13,95

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

1,36

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

:

0,73

o-)Yatırım Fonu

:

28,19

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

:

0,11

b-)Hazine Bonosu

:

0,27

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

73,84

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

126.080,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

970.954,98

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																			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLİK A.Ş.			TREKOAL00014			3.500,00	25,500000	30/10/25			80_100_5		26,880000	94.080,00	21,08	1,54	1,57
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SASA			TREREED00035			12.300,00	10,090000	20/10/25			80_100_5		10,160000	124.968,00	28,01	2,04	2,09
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			74.000,00	3,533860	20/10/25			80_100_5		3,070000	227.180,00	50,91	3,72	3,80
GRUP TOPLAMI								89.800,00											
GRUP TOPLAMI								89.800,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRSVSTLA2514	59,14	3	150.000,00	100,000000	05/12/24	0,000000		1111		140,411999	210.618,00	5,74	3,45	3,52
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,297007		122		108,659292	1.086.592,92	29,63	17,78	18,18
TRFPTUN12612	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	72	TRFPTUN12612	83,15	4	500.000,00	100,000000	15/01/25	58,902442		1119		101,638272	508.191,36	13,86	8,32	8,50
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT	29/01/26	87	TRFDYBY12615	16,76	1	500.000,00	100,000000	12/09/25	48,177066		112		105,966703	529.833,52	14,45	8,67	8,87

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Ekim-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)	
TRFDYBY22630	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	47,101429		1114		104,215140	104.215,14	2,84	1,71	1,74	
TRFDYBY22648	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22648	15,25	1	300.000,00	100,000000	15/10/25	48,291025		114		102,129806	306.389,42	8,35	5,01	5,13	
TRFPTUN22611	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	115	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	69,932473		1118		107,141018	107.141,02	2,92	1,75	1,79	
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	115	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	50,909665		114		103,651282	103.651,28	2,83	1,70	1,73	
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	261	TRSZORN72615	35,19	4	100.000,00	100,000000	19/06/25	57,708153		181		104,916945	104.916,95	2,86	1,72	1,76	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	170	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	60,730524				101,662119	101.662,12	2,77	1,66	1,70	
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	178	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	60,240190				100,856149	504.280,75	13,75	8,25	8,44	
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00								3.667.492,48		100,00	60,02	61,36
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00								3.667.492,48		100,00	60,02	61,36
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,95		155.508,95	39,950000	31/10/25			327144	155.508,95	39,950000	155.508,95	100,00	2,55	2,60	
GRUP TOPLAMI								155.508,95								155.508,95		100,00	2,55	2,60
GRUP TOPLAMI								155.508,95								155.508,95		100,00	2,55	2,60
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					1,059525	1.814.555,23	100,00	29,68	30,37	
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00								1.814.555,23		100,00	29,68	30,37
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00								1.814.555,23		100,00	29,68	30,37

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.111.292,04	102,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.297,96	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.326,73	-2,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.975.263,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180,44	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	4.251,53	0,0712 %
Kayda Alma Ücreti	33,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.455,34	0,0913 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0111 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.203,41	0,0369 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	109,89	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29,26	0,0005 %
	13.011,87	0,2178 %

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Ekim-2025

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