

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Ekim-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	:	24.793.691,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.156.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,464589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,333120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,55
c-)Devlet Tahvili	:	71,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,31
f-)Finansman Bonusu	:	10,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,30
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	:	7,16
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	:	1,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	265,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.336.723,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.243.861,43

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	72	TRT140126T37	44,94	4	4.000.000,00	111,423800	09/10/25	41,985446		80629031		103,360094	4.134.403,76	20,57	16,63	16,68					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	27,48	4	1.000.000,00	107,074100	04/07/25	10,470921		80245082		110,752070	1.107.520,70	5,51	4,45	4,47					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	15,72	4	2.000.000,00	109,804700	15/10/25	51,747973		80652946		100,991617	2.019.832,34	10,05	8,12	8,15					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	14,18	4	1.000.000,00	105,470700	16/10/25	59,530137		80652946		108,178390	1.081.783,90	5,38	4,35	4,36					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	10,97	4	4.000.000,00	98,673800	26/09/25	50,556125		80577574		104,818738	4.192.749,52	20,87	16,86	16,91					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	13,10	2	3.000.000,00	111,759600	20/10/25	51,492869		80652946		114,128970	3.423.869,11	17,04	13,77	13,81					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												15.960.159,33		79,42	64,18	64,38
Özel Sektör																								
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	2	TRFNURLK2515	50,00		250.000,00	79,956000	06/05/25	50,781482		1111		99,775233	249.438,08	1,24	1,00	1,01					
TRFDSTKK2510	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/11/25	18	TRFDSTKK2510	42,00		190.000,00	95,181000	08/10/25	50,580635		115		98,001631	186.203,10	0,93	0,75	0,75					
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	170.000,00	100,000000	12/06/25	49,976623		120		119,380373	202.946,63	1,01	0,82	0,82					
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	29	TRSKCTFA2513	40,30	2	250.000,00	116,443800	07/04/25	41,582203		79896702		120,694084	301.735,21	1,50	1,21	1,22					
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	45	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,440000	18/06/25	54,361617		164		94,788451	94.788,45	0,47	0,38	0,38					
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	200.000,00	100,000000	21/08/25	47,297007		124		108,659292	217.318,58	1,08	0,87	0,88					

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																			
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)
TRFDYBY12615	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/01/26	87	TRFDYBY12615	16,76	1	200.000,00	100,000000	12/09/25	48,177066		113		105,966703	211.933,41	1,05	0,85	0,85
TRFPTUN12620	TL	DEĞERLER A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	47,767752		114		105,104140	210.208,28	1,05	0,85	0,85
TRFDYBY22630	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20/02/26	109	TRFDYBY22630	17,32	1	200.000,00	100,000000	26/09/25	47,101429		1112		104,215140	208.430,28	1,04	0,84	0,84
TRFDYBY22648	TL	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20/02/26	109	TRFDYBY22648	15,25	1	400.000,00	100,000000	15/10/25	48,291025		113		102,129806	408.519,22	2,03	1,64	1,65
TRFZORN22625	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	115	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	50,909665		115		103,651282	103.651,28	0,52	0,42	0,42
TRSSISE32613	TL	DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	60,646969		19053		108,017588	43.207,04	0,21	0,17	0,17
TRFTKNO32614	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/03/26	134	TRFTKNO32614	19,97	1	240.000,00	100,000000	18/09/25	43,499383		114		104,763489	251.432,37	1,25	1,01	1,01
TRFNURL42646	TL	DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	170	TRFNURL42646	41,00		200.000,00	83,026000	22/10/25	45,216393		1115		84,050569	168.101,14	0,84	0,68	0,68
TRSZORN72615	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/07/26	261	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	57,708153		180		104,916945	209.833,89	1,04	0,84	0,85
TRSCARFE2620	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/26	332	TRSCARFE2620	43,04	1	300.000,00	100,000000	22/09/25	41,366095		1114		104,101342	312.304,03	1,55	1,26	1,26
TRFCOLA42614	TL	DEĞERLER A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	52,024074				101,059600	252.649,00	1,26	1,02	1,02
TRSVEST42613	TL	DEĞERLER 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	2,51	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								3.990.000,00							4.136.980,74		20,58	16,64	16,69
GRUP TOPLAMI								18.990.000,00							20.097.140,07		100,00	80,82	81,07
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	4.012.897,53	39,230000	31/10/25		896.840,00	80716195	4.012.897,53	39,230000	4.012.897,53	100,00	16,14	16,19
GRUP TOPLAMI								4.012.897,53							4.012.897,53		100,00	16,14	16,19
GRUP TOPLAMI								4.012.897,53							4.012.897,53		100,00	16,14	16,19
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,95		755.472,52	39,950000	31/10/25			327147	755.472,52	39,950000	755.472,52	100,00	3,04	3,05
GRUP TOPLAMI								755.472,52							755.472,52		100,00	3,04	3,05
GRUP TOPLAMI								755.472,52							755.472,52		100,00	3,04	3,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.865.510,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.865.510,12	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.950,01	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.769,02	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.793.691,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.024,98	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	34.366,30	0,1386 %
Kayda Alma Ücreti	33,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.021,75	0,0243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.085,93	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	16.615,50	0,0670 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	168,45	0,0007 %
	61.106,91	0,2464 %

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				