

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Aralık-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

:

6.163.981,87

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.225.840,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Mart 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

5,028374

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,886628

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,90

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

45,32

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

45,32

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

1,25

b-)Hazine Bonosu

:

41,18

c-)Devlet Tahvili

:

4,30

d-)Özel Sektör Tahvili

:

10,50

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

6,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

5,56

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

:

0,47

o-)Yatırım Fonu

:

30,74

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

:

0,01

b-)Hazine Bonosu

:

0,06

c-)Devlet Tahvili

:

0,20

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

221,35

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

:

51.839,85

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

:

53.936,74

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																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	12,58	2	1.000.000,00	120,957100	25/12/25	51,578140		80933816		122,146063	1.221.460,63	29,82	19,67	19,82			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.221.460,63	29,82	19,67	19,82
Özel Sektör																						
TRFPTUN12612	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	12	TRFPTUN12612	83,15	4	500.000,00	100,000000	15/01/25	90,501046		1119		109,056030	545.280,15	13,30	8,78	8,85			
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	27	TRFDYBY12615	16,76	1	500.000,00	100,000000	12/09/25	48,107803		112		113,168885	565.844,43	13,80	9,11	9,18			
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	49	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	47,520757		1114		111,114508	111.114,51	2,71	1,79	1,80			
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	49	TRFDYBY22648	15,25	1	300.000,00	100,000000	15/10/25	48,722583		114		109,036887	327.110,66	7,98	5,27	5,31			
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	55	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	60,107166		1118		103,411398	103.411,40	2,52	1,66	1,68			
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	55	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	51,412624		114		110,972866	110.972,87	2,71	1,79	1,80			

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																						
Aralık-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)			
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	83	TRFDSTK32616	41,50		100.000,00	89,975000	18/12/25	48,169820		1114		91,447050	91.447,05	2,23	1,47	1,48			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	100.000,00	100,000000	31/12/25	44,166493		1115		100,101446	100.101,45	2,44	1,61	1,62			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	179	TRFNURL62628	39,00		200.000,00	83,719000	30/12/25	43,100334		1115		83,882646	167.765,29	4,09	2,70	2,72			
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	201	TRSZORN72615	35,19	4	100.000,00	100,000000	19/06/25	56,236693		181		100,271904	100.271,90	2,45	1,62	1,63			
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	110	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	63,082960				109,611496	109.611,50	2,67	1,77	1,78			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	118	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	61,336046				108,903374	544.516,87	13,28	8,77	8,83			
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00										2.877.448,08		70,18	46,34	46,68
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00										4.098.908,71		100,00	66,01	66,50
TPP																						
TPP			02/01/26	0		39,60		195.423,12	39,600000	31/12/25			392973	195.423,12	39,600000	195.423,12	100,00	3,15	3,17			
GRUP TOPLAMI								195.423,12										195.423,12		100,00	3,15	3,17
GRUP TOPLAMI								195.423,12										195.423,12		100,00	3,15	3,17
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		TL	ICBC PORTFÖY		TRMTMDWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					1,101087	1.885.734,81	100,00	30,37	30,59			
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00										1.885.734,81		100,00	30,37	30,59
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00										1.885.734,81		100,00	30,37	30,59
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								29.255,25										29.255,25		100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								29.255,25										29.255,25		100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								29.255,25										29.255,25		100,00	0,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.209.321,89		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.209.321,89	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.068,20	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.408,22	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.163.981,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	320,42	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	4.003,26	0,0649 %
Kayda Alma Ücreti	32,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.444,21	0,0883 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.919,67	0,0474 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.136,64	0,0347 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	106,56	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120,72	0,0020 %
	15.167,48	0,2461 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2025

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