

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

Aralık-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	:	12.659.930,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.443.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,675952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,566108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,11
c-)Devlet Tahvili	:	57,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,28
e-)Kira Sertifikaları	:	2,07
f-)Finansman Bonusu	:	16,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,90
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	:	5,50
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	1,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.880.578,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.398.819,45

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	12	TRT140126T37	44,94	4	1.000.000,00	111,423800	04/12/25	60,205817		80629031		109,090065	1.090.900,65	9,24	8,58	8,62			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	27,48	4	1.000.000,00	107,074100	04/07/25	47,334146		80245082		105,846846	1.058.468,46	8,97	8,32	8,36			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	684	TRT171127T15	6,04	2	2.000.000,00	115,076300	03/11/25	45,641583		80727932		101,108547	2.022.170,94	17,13	15,90	15,97			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	15,72	4	2.000.000,00	109,804700	15/10/25	52,020786		80652946		108,020999	2.160.419,98	18,31	16,95	17,07			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											6.331.960,03	53,65	49,75	50,02
Özel Sektör																						
TRFPNST12624	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	100.000,00	100,000000	18/11/25	49,572253		1114		105,165548	105.165,55	0,89	0,83	0,83			
TRFDYBY12615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	27	TRFDYBY12615	16,76	1	200.000,00	100,000000	12/09/25	48,107803		113		113,168885	226.337,77	1,92	1,78	1,79			
TRFPTUN12620	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	200.000,00	100,000000	19/09/25	47,745901		114		112,193013	224.386,03	1,90	1,76	1,77			
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFDSTK22617	42,00		300.000,00	92,055000	21/11/25	47,493009		1112		96,547540	289.642,62	2,45	2,28	2,29			
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	49	TRFDYBY22630	17,32	1	200.000,00	100,000000	26/09/25	47,520757		1112		111,114508	222.229,02	1,88	1,75	1,76			
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT	20/02/26	49	TRFDYBY22648	15,25	1	400.000,00	100,000000	15/10/25	48,722583		113		109,036887	436.147,55	3,69	3,43	3,45			

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																				
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)	
TRFSKMD22612	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		300.000,00	90,880000	26/11/25	47,797808		1114		94,384012	283.152,04	2,40	2,23	2,24	
TRFZORN22625	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK	26/02/26	55	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	51,412624		115		110,972866	110.972,87	0,94	0,87	0,88	
TRSSISE32613	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	56,192446		19053		103,405659	41.362,26	0,35	0,32	0,33	
TRFATAM32616	TL	YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. ATA	16/03/26	73	TRFATAM32616	40,50		100.000,00	87,734000	10/11/25	46,854692		1118		92,602441	92.602,44	0,78	0,73	0,73	
TRFTKNO32614	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	240.000,00	100,000000	18/09/25	43,963236		114		111,206819	266.896,37	2,26	2,10	2,11	
TRFDSTK32616	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEK	26/03/26	83	TRFDSTK32616	41,50		100.000,00	89,975000	18/12/25	48,169820		1115		91,447050	91.447,05	0,77	0,72	0,72	
TRFYKYM32649	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	200.000,00	100,000000	31/12/25	44,166493		1114		100,101446	200.202,89	1,70	1,57	1,58	
TRFNURL42646	TL	YATIRIM BANKASI NÜROL	22/04/26	110	TRFNURL42646	41,00		200.000,00	83,026000	22/10/25	45,709717		1115		89,274924	178.549,85	1,51	1,40	1,41	
TRFPNST42613	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT	29/04/26	117	TRFPNST42613	20,74	1	200.000,00	100,000000	06/11/25	47,990528		1114		106,252565	212.505,13	1,80	1,67	1,68	
TRFQNB52615	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FINANS	05/05/26	123	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	283,557604		1118		88,345829	176.691,66	1,50	1,39	1,40	
TRFTKNO52612	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK	06/05/26	124	TRFTKNO52612	19,52	1	200.000,00	100,000000	10/11/25	44,017510		1114		105,377843	210.755,69	1,79	1,66	1,66	
TRFNURL62628	TL	YATIRIM BANKASI NÜROL	30/06/26	179	TRFNURL62628	39,00		300.000,00	83,719000	30/12/25	43,100334		1114		83,882646	251.647,94	2,13	1,98	1,99	
TRSZORN72615	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK	22/07/26	201	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	56,236693		180		100,271904	200.543,81	1,70	1,58	1,58	
TRSCARFE2620	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	300.000,00	100,000000	22/09/25	41,628332		1114		110,148430	330.445,29	2,80	2,60	2,61	
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	112	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	55,360809				107,713612	269.284,03	2,28	2,12	2,13	
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	4,61	4,28	4,30	
GRUP TOPLAMI								4.830.000,00								4.965.484,73		42,05	39,05	39,24
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTM5F12612	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/01/26	25	TRPTM5F12612	40,75		100.000,00	91,706800	07/11/25	50,038312		1118		97,259349	97.259,35	0,82	0,77	0,77	
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/03/26	84	TRPTM5F32610	40,50		100.000,00	86,554400	07/11/25	46,366783		1122		91,606345	91.606,35	0,78	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								188.865,70		1,60	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								11.030.000,00								11.486.310,46		97,30	90,29	90,75
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,60		915.983,25	39,600000	31/12/25			392976	915.983,25	39,600000	915.983,25	100,00	7,20	7,24	
GRUP TOPLAMI								915.983,25								915.983,25		100,00	7,20	7,24
GRUP TOPLAMI								915.983,25								915.983,25		100,00	7,20	7,24
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	89	TRDZKBV42615	16,62	1	300.000,00	100,000000	04/11/25	44,911236		1114		106,322510	318.967,53	2,70	2,51	2,52	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								318.967,53		2,70	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								300.000,00								318.967,53		2,70	2,51	2,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.721.261,24		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.721.261,24	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.098,53	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.428,84	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.659.930,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	683,80	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	22.883,90	0,1808 %
Kayda Alma Ücreti	32,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.049,85	0,0399 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.919,67	0,0231 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.022,72	0,0160 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	112,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	160,79	0,0013 %
	33.948,73	0,2684 %

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				
---	--	--	--	--