

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

Şubat-2026

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	:	11.389.634,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.908.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,915321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,817418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,59
c-)Devlet Tahvili	:	47,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,42
e-)Kira Sertifikaları	:	2,79
f-)Finansman Bonusu	:	25,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,99
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	:	0,40
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	140,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.351.270,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.896.985,60

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																						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	27,48	4	1.000.000,00	107,074100	04/07/25	41,071036		80245082		102,542873	1.025.428,73	9,03	8,97	9,00			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	19,38	4	1.000.000,00	101,981700	12/02/26	45,707315		81048633		106,335196	1.063.351,96	9,37	9,31	9,34			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	15,72	4	1.000.000,00	109,804700	09/01/26	45,650005		80652946		105,454357	1.054.543,57	9,29	9,23	9,26			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	15,45	4	1.000.000,00	107,571900	29/01/26	48,046892		81068424		111,081615	1.110.816,15	9,81	9,72	9,75			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	12,12	2	1.000.000,00	102,558000	30/01/26	40,312357		81072409		105,163351	1.051.633,51	9,26	9,20	9,23			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.305.773,92	46,76	46,43	46,58
Özel Sektör																						
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	14	TRFATAM32616	40,50		100.000,00	87,734000	10/11/25	46,094073		1118		98,556512	98.556,51	0,87	0,86	0,87			
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	240.000,00	100,000000	18/09/25	36,029994		114		118,165917	283.598,20	2,50	2,48	2,49			
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFDSTK32616	41,50		100.000,00	89,975000	18/12/25	46,431709		1115		97,523420	97.523,42	0,86	0,85	0,86			
TRFYKYM32649	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	200.000,00	100,000000	31/12/25	39,779079		1114		106,380319	212.760,64	1,87	1,86	1,87			
TRFNURL42646	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	51	TRFNURL42646	41,00		200.000,00	83,026000	22/10/25	45,216399		1115		94,920976	189.841,95	1,67	1,66	1,67			

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																			
Şubat-2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFDSTK42615	40,00		200.000,00	91,022000	27/01/26	-21,388602		1120		103,761227	207.522,45	1,83	1,82	1,82
TRFPNST42613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFPNST42613	20,74	1	200.000,00	100,000000	06/11/25	45,616245		1114		113,387239	226.774,48	2,00	1,98	1,99
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	64	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	785,894275		1118		93,804799	187.609,60	1,65	1,64	1,65
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFTKNO52612	19,52	1	200.000,00	100,000000	10/11/25	42,114308		1114		111,943402	223.886,80	1,97	1,96	1,97
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	39,00		200.000,00	91,316000	13/02/26	45,145016		1111		92,914366	185.828,73	1,64	1,63	1,63
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,00		200.000,00	90,742000	25/02/26	43,596011		1112		91,192891	182.385,78	1,61	1,60	1,60
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	94	TRFPNST62629	17,32	1	100.000,00	100,000000	08/01/26	46,859986		1115		105,927512	105.927,51	0,93	0,93	0,93
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFDSTK62613	39,00		100.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		1115		89,691611	89.691,61	0,79	0,79	0,79
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	16,49	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	99,026224		1113		94,314826	188.629,65	1,66	1,65	1,66
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	48,577341		1115		103,438163	206.876,33	1,82	1,81	1,82
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	120	TRFNURL62628	39,00		300.000,00	83,719000	30/12/25	42,815708		1114		88,943609	266.830,83	2,35	2,33	2,34
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	122	TRFDYBY72619	17,20	1	100.000,00	100,000000	06/02/26	47,293431		1115		102,643291	102.643,29	0,90	0,90	0,90
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	142	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	53,331262		180		108,365873	216.731,75	1,91	1,90	1,90
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	149	TRFDYBY72627	18,73	1	500.000,00	100,000000	20/02/26	47,161797		1113		101,085691	505.428,46	4,45	4,42	4,44
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	158	TRFATAM82611	37,50		100.000,00	85,580000	24/02/26	41,420678		1118		86,068942	86.068,94	0,76	0,75	0,76
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	165	TRFNURL82626	38,00		100.000,00	83,997000	12/02/26	41,598479		1114		85,450231	85.450,23	0,75	0,75	0,75
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	165	TRFPTUN82623	19,91	1	100.000,00	100,000000	26/02/26	46,982160		1114		100,430671	100.430,67	0,88	0,88	0,88
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		200.000,00	83,754000	25/02/26	44,136461		1118		84,174499	168.349,00	1,48	1,47	1,48
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82634	38,50		100.000,00	83,820000	24/02/26	42,195489		1114		84,306459	84.306,46	0,74	0,74	0,74
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	213	TRSCARFE2620	43,04	1	300.000,00	100,000000	22/09/25	41,122678		1114		116,658376	349.975,13	3,08	3,06	3,07
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	53	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	47,978806				103,900919	259.752,30	2,29	2,27	2,28
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	57,133812				104,386215	521.931,08	4,60	4,57	4,58
GRUP TOPLAMI								5.390.000,00							5.435.311,80	47,86	47,56	47,74	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F32610	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/03/26	25	TRPTM5F32610	40,50		100.000,00	86,554400	07/11/25	44,871985		1122		97,493053	97.493,05	0,86	0,85	0,86
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRPTMK252639	0,00		100.000,00	100,000000	12/02/26	-7,771725		1118		101,789041	101.789,04	0,90	0,89	0,89
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	0,00		70.000,00	100,000000	12/02/26	-4,023550		1123		101,759251	71.231,48	0,63	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								270.000,00							270.513,57	2,39	2,36	2,38	
GRUP TOPLAMI								10.660.000,00							11.011.599,29	97,01	96,35	96,70	
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,30		77.236,06	37,300000	27/02/26			61488	77.236,06	37,300000	77.236,06	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								77.236,06							77.236,06	100,00	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								77.236,06							77.236,06	100,00	0,68	0,68	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/04/26	30	TRDZKBV42615	16,62	1	300.000,00	100,000000	04/11/25	41,163170		1114		113,045670	339.137,01	2,99	2,97	2,98

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Şubat-2026

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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								300.000,00								339.137,01	2,99	2,97	2,98
GRUP TOPLAMI								300.000,00								339.137,01	2,99	2,97	2,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.427.972,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.427.972,36	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.276,75	0,05 %
C-)ALACAKLAR	16.823,61	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.438,42	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.389.634,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	450,14	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	15.583,93	0,1368 %
Kayda Alma Ücreti	28,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.122,93	0,0977 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0165 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.769,88	0,0155 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.626,40	0,0231 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	148,11	0,0013 %
	33.868,09	0,2974 %

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