

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

Ağustos-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	:	17.622.018,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.474.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,218706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,100045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,51
c-)Devlet Tahvili	:	78,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,98
e-)Kira Sertifikaları	:	1,74
f-)Finansman Bonusu	:	7,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,01
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,24
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,94
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	191,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.989.873,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.092.978,96

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	135	TRT140126T37	33,94	4	3.000.000,00	111,873700	25/08/25	58,097449		80241124		106,734173	3.202.025,19	18,12	18,09	18,17
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	27,48	4	1.000.000,00	107,074100	04/07/25	54,419313		80245082		103,185555	1.031.855,55	5,84	5,83	5,86
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	19,22	4	1.000.000,00	106,372600	04/08/25	60,366028		80328315		110,374401	1.103.744,01	6,25	6,24	6,26
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	15,19	4	2.000.000,00	105,988900	04/06/25	60,804417		80122349		106,332656	2.126.653,12	12,03	12,02	12,07
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	14,35	4	3.000.000,00	105,363700	31/07/25	61,012686		80324357		110,394729	3.311.841,87	18,73	18,70	18,79
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	13,01	4	1.000.000,00	106,356200	30/07/25	59,893349		80328315		99,200751	992.007,51	5,61	5,61	5,63
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	13,90	2	3.000.000,00	102,065600	27/08/25	53,287983		80458937		103,759641	3.112.789,24	17,61	17,59	17,66
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	39	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506904				95,590700	95.590,70	0,54	0,54	0,54
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402157				95,157307	95.157,31	0,54	0,54	0,54
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	200.000,00	100,000000	12/06/25	56,518924		115		111,204352	222.408,70	1,26	1,26	1,26
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	65	TRFNURLK2515	50,00		250.000,00	79,956000	06/05/25	56,230930		1111		92,362046	230.905,12	1,31	1,30	1,31
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	170.000,00	100,000000	12/06/25	54,205287		120		110,511582	187.869,69	1,06	1,06	1,07

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																			
Ağustos-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)
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	92	TRSKCTFA2513	40,30	2	250.000,00	116,443800	07/04/25	50,336888		79896702		111,902437	279.756,09	1,58	1,58	1,59
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	108	TRFNURLA2517	48,50		100.000,00	80,4400000	18/06/25	54,361621		164		87,945378	87.945,38	0,50	0,50	0,50
TRFDYBYA2518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	200.000,00	100,000000	21/08/25	49,064627		124		101,242134	202.484,27	1,15	1,14	1,15
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	57,889386		19053		100,364664	40.145,87	0,23	0,23	0,23
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	324	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	58,072540		180		109,812872	219.625,74	1,24	1,24	1,25
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	63,117869				104,504091	261.260,23	1,48	1,48	1,48
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	241	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	59,152997				105,002154	525.010,77	2,97	2,97	2,98
GRUP TOPLAMI								2.360.000,00								2.448.159,87	13,86	13,84	13,90
GRUP TOPLAMI								16.360.000,00								17.329.076,36	98,05	97,92	98,34
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,45		25.089,28	43,450000	29/08/25			255999	25.089,28	43,450000	25.089,28	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								25.089,28								25.089,28	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								25.089,28								25.089,28	100,00	0,14	0,14
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	30	TRDZKBVE2527	13,95	1	100.000,00	100,000000	18/06/25	51,095587		153		109,778127	109.778,13	0,62	0,62	0,62
TRDQNBVE2517	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/10/25	37	TRDQNBVE2517	21,94	1	200.000,00	100,000000	09/04/25	44,479525		25633		117,120280	234.240,56	1,33	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								300.000,00								344.018,69	1,95	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								300.000,00								344.018,69	1,95	1,94	1,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.698.184,33	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.698.184,33	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.030,43	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.196,21	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.622.018,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	707,62	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	29.646,58	0,1682 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.049,38	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.959,51	0,0111 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	108,50	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	143,93	0,0008 %
	38.823,32	0,2202 %

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