

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-2026

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	:	9.629.860,59	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.782.118,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,403604	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,028374	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,46	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,46	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,34	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	1,11	
b-)Hazine Bonosu	:	20,48	
c-)Devlet Tahvili	:	13,77	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,49	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	8,22	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,85	
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	:	0,39	
o-)Yatırım Fonu	:	25,80	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,03	
r-)Repo-Trepo	:	6,86	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,05	
b-)Hazine Bonosu	:	0,23	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	3,35	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,02	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.175.409,49	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	243.508,45	

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			5.000,00	13,723864	16/01/26			80_100_5		14,070000	70.350,00	100,00	0,66	0,73			
GRUP TOPLAMI								5.000,00											70.350,00	100,00	0,66	0,73
GRUP TOPLAMI								5.000,00											70.350,00	100,00	0,66	0,73
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	12,58	2	1.000.000,00	120,957100	25/12/25	51,117136		80933816		103,465523	1.034.655,23	22,21	9,77	10,74			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.034.655,23	22,21	9,77	10,74
Özel Sektör																						
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22630	17,32	1	100.000,00	100,000000	26/09/25	40,483677		1114		115,045703	115.045,70	2,47	1,09	1,19			
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22648	15,25	1	300.000,00	100,000000	15/10/25	41,483784		114		112,976519	338.929,56	7,28	3,20	3,52			
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	24	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	61,240900		1118		107,434214	107.434,21	2,31	1,01	1,12			
TRFZORN22625	TL	AK	26/02/26	24	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	45,547187		114		115,157940	115.157,94	2,47	1,09	1,20			

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-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)
TRFDSTK32616	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	52	TRFDSTK32616	41,50		100.000,00	89,975000	18/12/25	46,431713		1114		94,711489	94.711,49	2,03	0,89	0,98
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	100.000,00	100,000000	31/12/25	42,093843		1115		103,402614	103.402,61	2,22	0,98	1,07
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFDSTK42615	40,00		300.000,00	91,022000	27/01/26	-2,791513		1119		100,653695	301.961,09	6,48	2,85	3,14
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	122	TRFPNST62629	17,32	1	100.000,00	100,000000	08/01/26	47,264034		1114		102,753492	102.753,49	2,21	0,97	1,07
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62625	16,49	1	500.000,00	100,000000	30/01/26	87,182420		1112		91,594617	457.973,09	9,83	4,32	4,76
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	1.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,636940		1112		100,327669	1.003.276,69	21,54	9,47	10,42
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/06/26	148	TRFNURL62628	39,00		200.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1115		86,544908	173.089,82	3,72	1,63	1,80
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	170	TRSZORN72615	35,19	4	100.000,00	100,000000	19/06/25	54,547581		181		104,510440	104.510,44	2,24	0,99	1,09
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	79	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	53,220478				102,071819	102.071,82	2,19	0,96	1,06
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	58,261198				100,651737	503.258,69	10,80	4,75	5,23
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								3.623.576,64	77,79	34,20	37,65
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00								4.658.231,87	100,00	43,97	48,39
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110232T15	36,80	2	1.003.024,66	36,800000	30/01/26		254.200,00	81076368	1.003.024,66	36,800000	1.003.024,66	100,00	9,47	10,42
GRUP TOPLAMI								1.003.024,66								1.003.024,66	100,00	9,47	10,42
GRUP TOPLAMI								1.003.024,66								1.003.024,66	100,00	9,47	10,42
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,75		469.413,62	36,750000	30/01/26			31619	469.413,62	36,750000	469.413,62	100,00	4,43	4,87
GRUP TOPLAMI								469.413,62								469.413,62	100,00	4,43	4,87
GRUP TOPLAMI								469.413,62								469.413,62	100,00	4,43	4,87
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			250,00	562,728240	30/01/26			80_100_1		623,750000	155.937,50	3,58	1,47	1,62
GLDTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			250,00	601,364120	30/01/26			80_100_1		623,750000	155.937,50	3,58	1,47	1,62
GMSTR	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			450,00	803,833333	30/01/26			80_100_1		920,000000	414.000,00	9,49	3,91	4,30

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.591.879,44	109,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	592,61	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-962.611,46	-10,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.629.860,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.422,14	0,0148 %
Fon Yönetim Ücreti	4.843,68	0,0503 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.038,77	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.002,00	0,0416 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.009,58	0,0416 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	4.483,03	0,0466 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	153,74	0,0016 %
	20.193,94	0,2098 %

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