

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Ocak-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	:	13.634.274,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.571.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,817418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,675952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,83
c-)Devlet Tahvili	:	47,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,45
e-)Kira Sertifikaları	:	2,58
f-)Finansman Bonusu	:	23,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,08
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	:	4,05
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	6,37
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	164,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.066.706,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.576.803,47

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	198	TRT190826T19	27,48	4	1.000.000,00	107,074100	04/07/25	6,231850		80245082		110,866799	1.108.667,99	8,59	8,10	8,13				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	19,38	4	2.000.000,00	101,981700	23/01/26	45,448683		81048633		103,545477	2.070.909,54	16,04	15,11	15,19				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	15,72	4	1.000.000,00	109,804700	09/01/26	45,623434		80652946		102,482703	1.024.827,03	7,94	7,49	7,52				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	15,45	4	1.000.000,00	107,571900	29/01/26	47,958107		81068424		107,878662	1.078.786,62	8,35	7,88	7,91				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	10,66	4	1.000.000,00	105,530600	29/01/26	54,963374		81072409		105,800853	1.058.008,53	8,19	7,73	7,76				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,12	2	1.000.000,00	102,558000	30/01/26	40,176858		81072409		102,696681	1.026.966,81	7,95	7,50	7,53				
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00												7.368.166,52	57,06	53,81	54,04
Özel Sektör																							
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFDSTK22617	42,00		300.000,00	92,055000	21/11/25	47,493074		1112		99,787289	299.361,87	2,32	2,19	2,20				
TRFDYBY22630	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22630	17,32	1	200.000,00	100,000000	26/09/25	40,483677		1112		115,045703	230.091,41	1,78	1,68	1,69				
TRFDYBY22648	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22648	15,25	1	400.000,00	100,000000	15/10/25	41,483784		113		112,976519	451.906,08	3,50	3,30	3,31				
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		300.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836		1114		97,613158	292.839,47	2,27	2,14	2,15				
TRFZORN22625	TL	AK YATIRIM	26/02/26	24	TRFZORN22625	18,40	1	100.000,00	100,000000	03/10/25	45,547187		115		115,157940	115.157,94	0,89	0,84	0,84				

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

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)
TRFATAM32616	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	42	TRFATAM32616	40,50		100.000,00	87,734000	10/11/25	46,094072		1118		95,731745	95.731,75	0,74	0,70	0,70
TRFTKNO32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	240.000,00	100,000000	18/09/25	41,222286		114		114,865741	275.677,78	2,14	2,01	2,02
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	52	TRFDSTK32616	41,50		100.000,00	89,975000	18/12/25	46,431713		1115		94,711489	94.711,49	0,73	0,69	0,69
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	200.000,00	100,000000	31/12/25	42,093843		1114		103,402614	206.805,23	1,60	1,51	1,52
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	79	TRFNURL42646	41,00		200.000,00	83,026000	22/10/25	45,216396		1115		92,243038	184.486,08	1,43	1,35	1,35
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFDSTK42615	40,00		200.000,00	91,022000	27/01/26	-2,791513		1120		100,653695	201.307,39	1,56	1,47	1,48
TRFPNST42613	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	200.000,00	100,000000	06/11/25	46,509475		1114		110,000935	220.001,87	1,70	1,61	1,61
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	92	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	418,610168		1118		91,216525	182.433,05	1,41	1,33	1,34
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	200.000,00	100,000000	10/11/25	42,788276		1114		108,830062	217.660,12	1,69	1,59	1,60
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		1115		102,753492	102.753,49	0,80	0,75	0,75
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62625	16,49	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	87,182420		1113		91,594617	183.189,23	1,42	1,34	1,34
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	48,636940		1115		100,327669	200.655,34	1,55	1,47	1,47
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	148	TRFNURL62628	39,00		300.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1114		86,544908	259.634,72	2,01	1,90	1,90
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	170	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	54,547581		180		104,510440	209.020,88	1,62	1,53	1,53
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	241	TRSCARFE2620	43,04	1	300.000,00	100,000000	22/09/25	41,201267		1114		113,573856	340.721,57	2,64	2,49	2,50
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	46,878859				100,997049	252.492,62	1,96	1,84	1,85
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	3,90	3,68	3,69

GRUP TOPLAMI	4.990.000,00	5.119.898,07	39,66	37,41	37,53
--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTM5F32610	TL	FIBABANK A.A.S.	27/03/26	53	TRPTM5F32610	40,50	100.000,00	86,554400	07/11/25	45,712275	1122	94,680265	94.680,27	0,73	0,69	0,69
--------------	----	--------------------	----------	----	--------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	100.000,00	94.680,27	0,73	0,69	0,69
--------------	------------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	12.090.000,00	12.582.744,86	97,45	91,91	92,26
--------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

TPP

TPP	02/02/26	0	36,75	777.340,92	36,750000	30/01/26	31625	777.340,92	36,750000	777.340,92	100,00	5,68	5,70
-----	----------	---	-------	------------	-----------	----------	-------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	777.340,92	777.340,92	100,00	5,68	5,70
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	777.340,92	777.340,92	100,00	5,68	5,70
--------------	------------	------------	--------	------	------

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKBY42615	TL	ZIRAAT ZIRAH	01/04/26	58	TRDZKBY42615	16,62	1	300.000,00	100,000000	04/11/25	43,421072	1114	109,803635	329.410,91	2,55	2,41	2,42
--------------	----	-----------------	----------	----	--------------	-------	---	------------	------------	----------	-----------	------	------------	------------	------	------	------

YATIRKIM
MENKUL

DEGERLER
A.S.

GRUP TOPLAMI	300.000,00	329.410,91	2,55	2,41	2,42
--------------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	300.000,00	329.410,91	2,55	2,41	2,42
--------------	------------	------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	13.689.496,69	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.689.496,69	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.227,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.395,01	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.844,97	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.634.274,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	755,87	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	20.036,81	0,1470 %
Kayda Alma Ücreti	31,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.577,96	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.002,00	0,0294 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.899,22	0,0286 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0012 %
Diğer Harcamalar	5.928,20	0,0435 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	174,66	0,0013 %
	36.563,22	0,2683 %

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				
---	--	--	--	--