

**IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A**  
**Mart-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	:	8.040.382,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.005.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,010004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,915321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	40,16
c-)Devlet Tahvili	:	8,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,68
e-)Kira Sertifikaları	:	3,65
f-)Finansman Bonusu	:	33,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,39
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	:	2,14
s-)Taahhütü 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	:	0,59
c-)Devlet Tahvili	:	2,59
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.128.957,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.709.156,13

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	21	TRFNURL42646	41,00		200.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394		1115		97,876527	195.753,05	2,62	2,43	2,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>									<b>195.753,05</b>	<b>2,62</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>
<b>Bono</b>																				
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	23	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	49,410319				107,464759	268.661,90	3,59	3,33	3,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000,00</b>									<b>268.661,90</b>	<b>3,59</b>	<b>3,33</b>	<b>3,34</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFDSTK42615	40,00		200.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238		1120		97,319046	194.638,09	2,60	2,41	2,42	
TRFQNB52615	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	34	TRFQNB52615	67,92	1	200.000,00	83,371000	04/11/25	4,661,94915		1118		96,659504	193.319,01	2,58	2,39	2,40	
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFTKNO52612	19,52	1	200.000,00	100,000000	10/11/25	42,970693		1114		115,378025	230.756,05	3,09	2,86	2,87	
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	39,00		200.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015		1111		95,803566	191.607,13	2,56	2,37	2,38	

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

**Mart-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)
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,00		200.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013		1112		93,945676	187.891,35	2,51	2,33	2,34
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	64	TRFPNST62629	17,32	1	100.000,00	100,000000	08/01/26	47,768039		1115		109,437126	109.437,13	1,46	1,36	1,36
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFDSTK62613	39,00		100.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		1115		92,417860	92.417,86	1,24	1,14	1,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200.000,00</b>								<b>1.200.066,62</b>	<b>16,04</b>	<b>14,86</b>	<b>14,92</b>
<b>Bono</b>																			
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62625	16,49	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	45,182443		1113		107,352551	214.705,10	2,87	2,66	2,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>214.705,10</b>	<b>2,87</b>	<b>2,66</b>	<b>2,67</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	44,418773		1115		107,802098	215.604,20	2,88	2,67	2,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>215.604,20</b>	<b>2,88</b>	<b>2,67</b>	<b>2,68</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTCEL62621	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	10,00	1	100.000,00	100,000000	27/03/26	47,134840		1114		100,536746	100.536,75	1,34	1,25	1,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>100.536,75</b>	<b>1,34</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	90	TRFNURL62628	39,00		300.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1114		91,587469	274.762,41	3,67	3,40	3,42
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	92	TRFDYBY72619	17,20	1	100.000,00	100,000000	06/02/26	48,069680		1115		106,045874	106.045,87	1,42	1,31	1,32
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFPNST72636	15,41	1	200.000,00	100,000000	05/03/26	51,330137		1114		103,144331	206.288,66	2,76	2,56	2,57
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	112	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	45,175344		180		100,873881	201.747,76	2,70	2,50	2,51
TRFDYBY72627	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	119	TRFDYBY72627	18,73	1	500.000,00	100,000000	20/02/26	47,824714		1113		104,414002	522.070,01	6,98	6,47	6,49
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	07/08/26	128	TRFATAM82611	37,50		100.000,00	85,580000	24/02/26	41,420676		1118		88,555878	88.555,88	1,18	1,10	1,10
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	135	TRFNURL82626	38,00		100.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1114		87,928368	87.928,37	1,18	1,09	1,09
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	135	TRFPTUN82623	19,91	1	100.000,00	100,000000	26/02/26	47,588849		1114		103,720381	103.720,38	1,39	1,29	1,29
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		200.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1118		86,742203	173.484,41	2,32	2,15	2,16
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	147	TRFNURL82634	38,50		100.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1114		86,781431	86.781,43	1,16	1,07	1,08
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	300.000,00	100,000000	22/09/25	41,540043		1114		120,056238	360.168,71	4,82	4,46	4,48
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	45,466471				109,296014	546.480,07	7,31	6,77	6,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.700.000,00</b>								<b>2.758.033,96</b>	<b>36,89</b>	<b>34,17</b>	<b>34,31</b>
<b>Bono</b>																			
TRM020426T19	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRM020426T19	39,70		2.000.000,00	96,840100	06/03/26	43,667431		81203059		99,900781	1.998.015,61	26,71	24,75	24,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>1.998.015,61</b>	<b>26,71</b>	<b>24,75</b>	<b>24,85</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRPTMK252639	0,00		100.000,00	100,000000	12/02/26	-29,191284		1118		104,842186	104.842,19	1,40	1,30	1,30
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	125	TRPTMK282610	0,00		70.000,00	100,000000	12/02/26	-12,697929		1123		104,760382	73.332,27	0,98	0,91	0,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.000,00</b>								<b>178.174,46</b>	<b>2,38</b>	<b>2,21</b>	<b>2,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.020.000,00</b>								<b>7.129.551,65</b>	<b>95,32</b>	<b>88,33</b>	<b>88,66</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,50		592.673,10	41,500000	31/03/26			95535	592.673,10	41,500000	592.673,10	100,00	7,34	7,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>592.673,10</b>								<b>592.673,10</b>	<b>100,00</b>	<b>7,34</b>	<b>7,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>592.673,10</b>								<b>592.673,10</b>	<b>100,00</b>	<b>7,34</b>	<b>7,37</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKBV42615	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	0	TRDZKBV42615	16,62	1	300.000,00	100,000000	04/11/25	0,000000		1114		116,624660	349.873,98	4,68	4,33	4,35

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

Mart-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>									<b>349.873,98</b>	<b>4,68</b>	<b>4,33</b>	<b>4,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>										<b>349.873,98</b>	<b>4,68</b>	<b>4,33</b>	<b>4,35</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>8.072.098,73</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.072.098,73	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.076,40	0,06 %
C-)ALACAKLAR	24.328,24	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.120,61	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.040.382,76	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	731,63	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	14.728,76	0,1832 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.480,50	0,1303 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.896,30	0,0236 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	675,20	0,0084 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	200,26	0,0025 %
	29.638,65	0,3686 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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