

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Mayıs-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	:	52.986.656,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.440.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,259306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,166759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,14
c-)Devlet Tahvili	:	79,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	4,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,86
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	:	12,42
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	1,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 345,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 60.983.447,50

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 77.431.566,70

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																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	32,15	2	1.000.000,00	102,381900	16/04/26	46,195251		81377167		104,413808	1.044.138,08	2,02	1,97	1,97			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	27,21	2	8.000.000,00	110,019300	15/05/26	45,019440		81432582		111,610783	8.928.862,61	17,23	16,81	16,85			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	21,62	4	8.000.000,00	104,920900	25/05/26	45,124970		81531456		105,691892	8.455.351,35	16,34	15,93	15,96			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	16,91	4	1.000.000,00	104,418800	09/04/26	44,062388		81349459		110,313352	1.103.133,52	2,13	2,08	2,08			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	15,04	4	7.000.000,00	108,305500	12/05/26	59,797558		81432582		101,273998	7.089.179,84	13,70	13,35	13,38			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	14,17	4	8.000.000,00	106,022200	15/05/26	48,179786		81432582		109,380840	8.750.467,22	16,91	16,48	16,51			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	12,45	4	4.000.000,00	105,889100	05/05/26	44,642069		81452373		109,281300	4.371.252,00	8,45	8,23	8,25			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	11,28	4	4.000.000,00	105,985600	11/05/26	44,323445		81476040		109,752572	4.390.102,88	8,48	8,27	8,29			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	11,50	4	2.000.000,00	104,502700	24/04/26	54,584314		81408750		108,790352	2.175.807,03	4,20	4,10	4,11			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	14,19	2	1.000.000,00	108,273100	02/04/26	46,267119		81321751		116,233578	1.162.335,78	2,25	2,19	2,19			
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								47.470.630,31				91,71	89,41	89,59
Özel Sektör																						
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,00		200.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013		1112		99,801931	199.603,86	0,39	0,38	0,38			
TRFPNST62629	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	3	TRFPNST62629	17,32	1	100.000,00	100,000000	08/01/26	14,132690		1115		116,936033	116.936,03	0,23	0,22	0,22			
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	14	TRFOYMD62626	42,00		100.000,00	93,341000	14/04/26	50,032860		1114		98,455995	98.456,00	0,19	0,19	0,19			
TRFDSTK62613	TL	DESTEK	19/06/26	18	TRFDSTK62613	39,00		100.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		1115		98,219462	98.219,46	0,19	0,18	0,19			

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

Mayıs-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)
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								513.215,35	1,00	0,97	0,98
Bono																			
TRFPTUN62625	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFPTUN62625	16,49	1	200.000,00	100,000000	30/01/26	32,324934		1113		114,367344	228.734,69	0,44	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								200.000,00								228.734,69	0,44	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFPNST62637	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	17,44	1	200.000,00	100,000000	27/01/26	34,304065		1115		114,715710	229.431,42	0,44	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								200.000,00								229.431,42	0,44	0,43	0,43
Bono																			
TRFTCEL62621	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	10,00	1	100.000,00	100,000000	27/03/26	36,332476		1114		107,321733	107.321,73	0,21	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								100.000,00								107.321,73	0,21	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	29	TRFNURL62628	39,00		300.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709		1114		97,208162	291.624,49	0,56	0,55	0,55
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	31	TRFATAM72612	43,00		200.000,00	91,093000	10/04/26	50,719120		1115		96,575706	193.151,41	0,37	0,36	0,36
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	31	TRFDYBY72619	17,20	1	100.000,00	100,000000	06/02/26	39,436150		1115		113,316277	113.316,28	0,22	0,21	0,21
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72636	15,41	1	200.000,00	100,000000	05/03/26	43,350548		1114		110,617013	221.234,03	0,43	0,42	0,42
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	200.000,00	100,000000	06/04/26	41,814679		1114		106,379750	212.759,50	0,41	0,40	0,40
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	51	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	23,262063		180		109,575803	219.151,61	0,42	0,41	0,41
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFDSTK82629	11,66	1	200.000,00	100,000000	27/04/26	45,042878		1115		103,977116	207.954,23	0,40	0,39	0,39
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	67	TRFATAM82611	37,50		100.000,00	85,580000	24/02/26	41,420676		1118		93,836457	93.836,46	0,18	0,18	0,18
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	74	TRFNURL82626	38,00		100.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1114		93,191097	93.191,10	0,18	0,18	0,18
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	74	TRFPTUN82623	19,91	1	100.000,00	100,000000	26/02/26	43,725181		1114		110,745520	110.745,52	0,21	0,21	0,21
TRFDYBY82626	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/26	79	TRFDYBY82626	12,49	1	100.000,00	100,000000	15/05/26	51,587808		1120		102,106544	102.106,54	0,20	0,19	0,19
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	40,00		200.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1118		92,207289	184.414,58	0,36	0,35	0,35
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	86	TRFNURL82634	38,50		100.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1114		92,040207	92.040,21	0,18	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.135.525,96	4,12	4,02	4,02
Bono																			
TRFPNST92618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	116	TRFPNST92618	19,39	1	100.000,00	100,000000	29/04/26	51,104152		1114		104,003253	104.003,25	0,20	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								100.000,00								104.003,25	0,20	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2620	43,04	1	300.000,00	100,000000	22/09/25	39,505936		1114		127,273495	381.820,48	0,74	0,72	0,72
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	200.000,00	100,000000	06/05/26	46,693371		1115		102,875689	205.751,38	0,40	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								500.000,00								587.571,86	1,14	1,11	1,11
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	1,98	2	200.000,00	100,000000	15/05/26	45,696309		1125		101,838354	203.676,71	0,39	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								200.000,00								203.676,71	0,39	0,38	0,38
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/08/26	64	TRPTMK282610	0,00		70.000,00	100,000000	12/02/26	-45,244115		1123		111,138412	77.796,89	0,15	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								70.000,00								77.796,89	0,15	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								47.970.000,00								51.657.908,17	99,80	97,30	97,49
T.REPO																			

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

Mayıs-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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		92.040,00	81535606	1.006.573,70	39,000000	1.006.573,70	100,00	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								1.006.573,70								1.006.573,70	100,00	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								1.006.573,70								1.006.573,70	100,00	1,90	1,90
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,80		325.007,02	37,800000	26/05/26			153415	325.007,02	37,800000	325.007,02	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								325.007,02								325.007,02	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								325.007,02								325.007,02	100,00	0,61	0,61
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/09/26	108	TRDHVKA92628	0,00		100.000,00	100,000000	15/05/26	-5,860282		1115		101,802947	101.802,95	0,20	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								100.000,00								101.802,95	0,20	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								100.000,00								101.802,95	0,20	0,19	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.091.291,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.091.291,84	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.468,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.683,14	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.787,19	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.986.656,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.596,54	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	79.687,20	0,1504 %
Kayda Alma Ücreti	28,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.913,13	0,0281 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,53	0,0083 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.769,88	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.782,20	0,0053 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	158,47	0,0003 %
	107.537,95	0,2030 %

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				