

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

Nisan-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	:	8.123.948,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.910.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,791032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,673301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,72
c-)Devlet Tahvili	:	38,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,79
e-)Kira Sertifikaları	:	2,54
f-)Finansman Bonusu	:	38,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,20
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	:	5,45
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	:	1,91
c-)Devlet Tahvili	:	5,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	132,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.793.028,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.040.425,98

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																			
TRM050525T16	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRM050525T16	46,00		1.000.000,00	98,357600	28/04/25	58,571274		79956103		99,621785	996.217,90	13,20	12,17	12,26
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	11,43	4	1.000.000,00	99,680100	17/03/25	61,736120		79813579		102,750524	1.027.505,24	13,62	12,56	12,65
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	-1,46	4	1.000.000,00	106,006900	21/01/25	64,210860		79595875		102,346415	1.023.464,15	13,56	12,50	12,60
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.047.187,29	40,38	37,23	37,51
Özel Sektör																			
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	6	TRSZORN52526	85,27	4	200.000,00	118,484900	25/04/25	52,678967		79968005		119,774436	239.548,87	3,17	2,93	2,95
TRFPTUN52527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	100.000,00	100,000000	27/02/25	43,455386		1113		107,661144	107.661,14	1,43	1,32	1,33
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	32	TRFISFN62516	53,57	4	200.000,00	106,200000	22/04/25	60,884130		79956103		107,666377	215.332,75	2,85	2,63	2,65
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	0,00		100.000,00	100,000000	12/12/24	-77,638385		1117		118,809643	118.809,64	1,57	1,45	1,46
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	47	TRFDZFK62518	23,93	1	300.000,00	100,000000	02/04/25	50,015390		1112		117,366922	352.100,77	4,66	4,30	4,33
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	19/06/25	48	TRSZORN62517	53,72	4	100.000,00	105,512500	21/03/25	15,902573		79829577		112,902588	112.902,59	1,50	1,38	1,39

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A																			
Nisan-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)
TRDEMVK62516	TL	Ş. TVF İFM A.Ş.	25/06/25	54	TRDEMVK62516	43,31	4	250.000,00	105,155800	26/07/24	50,842458		78887460		104,853600	262.134,00	3,47	3,20	3,23
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	200.000,00	100,000000	02/04/25	53,397244		1117		113,886830	227.773,66	3,02	2,78	2,80
TRFOYMD62535	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	56	TRFOYMD62535	48,50		200.000,00	92,162000	24/04/25	59,281380				93,107122	186.214,24	2,47	2,27	2,29
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	100.000,00	100,000000	29/04/25	53,764528		1112		114,732138	114.732,14	1,52	1,40	1,41
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	68	TRFYKYM72520	46,25		200.000,00	89,661000	09/04/25	54,919660		25634		92,168579	184.337,16	2,44	2,25	2,27
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM AK	11/07/25	70	TRFDNZY72512	10,28	1	250.000,00	100,000000	25/04/25	57,009920				100,893889	252.234,72	3,34	3,08	3,10
TRFZORN72513	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	70	TRFZORN72513	23,63	1	100.000,00	100,000000	16/01/25	53,365237		1111		113,626124	113.626,12	1,51	1,39	1,40
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	96	TRSZORN82515	52,18	4	160.000,00	101,357100	25/04/25	43,707603		79968005		103,163387	165.061,42	2,19	2,02	2,03
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	125	TRSZORN92514	53,85	4	60.000,00	100,000000	01/08/24	50,436166		19054		112,143034	67.285,82	0,89	0,82	0,83
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	161	TRFNURLE2547	47,00		100.000,00	80,929000	10/04/25	52,506899				83,014080	83.014,08	1,10	1,01	1,02
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	TRFYKBKE2511	47,00		100.000,00	80,677000	11/04/25	52,402154				82,656687	82.656,69	1,09	1,01	1,02
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	214	TRSKCTFA2513	40,30	2	250.000,00	116,443800	07/04/25	53,935054		79896702		119,975765	299.939,41	3,97	3,66	3,69
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	10,00	4	40.000,00	100,000000	25/07/24	60,350455		19053		109,873682	43.949,47	0,58	0,54	0,54
TRDZKBV82512	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	112	TRDZKBV82512	15,73	1	200.000,00	100,000000	28/04/25	58,363032				100,505073	201.010,15	2,66	2,45	2,47
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	0,00	4	250.000,00	100,000000	25/04/25	-0,917211				100,910416	252.276,04	3,34	3,08	3,11
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	363	TRSVEST42613	34,22	4	500.000,00	100,000000	25/04/25	60,084125				100,912460	504.562,30	6,68	6,16	6,21
GRUP TOPLAMI								3.960.000,00								4.187.163,18	55,45	51,13	51,53
GRUP TOPLAMI								6.960.000,00								7.234.350,47	95,83	88,36	89,04
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		637.723,30	49,450000	30/04/25			127354	637.723,30	49,450000	637.723,30	100,00	7,79	7,85
GRUP TOPLAMI								637.723,30								637.723,30	100,00	7,79	7,85
GRUP TOPLAMI								637.723,30								637.723,30	100,00	7,79	7,85
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	20	TRDEMVK52517	0,00	4	100.000,00	100,000000	12/02/25	45,903277				109,414314	109.414,31	1,45	1,34	1,35
TRDQNBVE2517	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/10/25	159	TRDQNBVE2517	21,94	1	200.000,00	100,000000	09/04/25	48,121272		25633		102,538385	205.076,77	2,72	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								300.000,00								314.491,08	4,17	3,85	3,87
GRUP TOPLAMI								300.000,00								314.491,08	4,17	3,85	3,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.186.564,85	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.186.564,85	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.528,44	0,07 %
C-)ALACAKLAR	396,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.541,38	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.123.948,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	756,02	0,0093 %

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.269,41	0,2741 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.711,69	0,0703 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.896,30	0,0233 %
Diğer Harcamalar	105,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	159,66	0,0020 %
	30.928,08	0,3807 %

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