

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-2025

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	:	6.371.879,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.603.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,973162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,830006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,35
b-)Hazine Bonosu	:	19,98
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,18
e-)Kira Sertifikaları	:	3,46
f-)Finansman Bonusu	:	26,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,53
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	:	1,66
o-)Yatırım Fonu	:	39,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.709.131,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.759.330,50

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																			
Özel Sektör																			
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	6	TRSZORN52526	60,83	4	100.000,00	100,000000	04/04/24	52,678967		19071		119,774436	119.774,44	3,45	1,92	1,88
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	41	TRFISGY62511	9,00	4	200.000,00	100,000000	13/06/24	69,043660		19074		106,492818	212.985,64	6,13	3,41	3,34
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	0,00		300.000,00	100,000000	12/12/24	-77,638385		1113		118,809643	356.428,92	10,25	5,71	5,59
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	48	TRSZORN62517	60,83	4	100.000,00	100,000000	16/05/24	15,902573		1905		112,902588	112.902,59	3,25	1,81	1,77
TRFPTUN62518	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	53,397244		1115		113,886830	569.434,15	16,37	9,12	8,94
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	2,38	1,32	1,30
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	04/12/25	216	TRSZORNA2514	34,22	4	300.000,00	100,000000	14/11/24	54,644445		1234		110,581813	331.745,44	9,54	5,31	5,21

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																				
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)	
TRSVSTLA2514	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	59,14	3	150.000,00	100,000000	05/12/24	33,140833		1111		126,041382	189.062,07	5,44	3,03	2,97	
TRFPTUN12612	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/01/26	257	TRFPTUN12612	83,15	4	500.000,00	100,000000	15/01/25	58,901714		1119		102,560795	512.803,98	14,75	8,22	8,05	
TRFPTUN22611	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/02/26	300	TRFPTUN22611	34,77	4	100.000,00	100,000000	27/02/25	63,137972		1118		108,699561	108.699,56	3,13	1,74	1,71	
TRSZORN42626	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/04/26	355	TRSZORN42626	33,47	4	100.000,00	100,000000	18/04/25	58,154276				101,785819	101.785,82	2,93	1,63	1,60	
TRSVEST42613	TL	A.Ş. 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	14,51	8,08	7,92	
GRUP TOPLAMI								2.950.000,00								3.202.841,60		92,13	51,30	50,28
GRUP TOPLAMI								2.950.000,00								3.202.841,60		92,13	51,30	50,28
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,45		580.568,85	49,450000	30/04/25			127349	580.568,85	49,450000	580.568,85	100,00	9,30	9,11	
GRUP TOPLAMI								580.568,85								580.568,85		100,00	9,30	9,11
GRUP TOPLAMI								580.568,85								580.568,85		100,00	9,30	9,11
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON		TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYBVPY00033			198.040,00	2,524732	18/03/25					2,664080	527.594,40	25,63	8,45	8,28	
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		TL	ICBC PORTFÖY		TRMTMDWWW			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					0,894135	1.531.306,33	74,37	24,54	24,03	
GRUP TOPLAMI								1.910.652,00								2.058.900,73		100,00	32,99	32,31
GRUP TOPLAMI								1.910.652,00								2.058.900,73		100,00	32,99	32,31
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								126.788,93								126.788,93		100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								126.788,93								126.788,93		100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								126.788,93								126.788,93		100,00	2,03	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK52517		TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	20	TRDEMVK52517	0,00	4	250.000,00	100,000000	12/02/25	45,903277			109,414314	273.535,79	7,87	4,38	4,29	
GRUP TOPLAMI								250.000,00								273.535,79		7,87	4,38	4,29
GRUP TOPLAMI								250.000,00								273.535,79		7,87	4,38	4,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.242.635,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.242.635,90	97,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.801,37	0,09 %
C-)ALACAKLAR	309.781,00	4,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.338,53	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.371.879,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	367,00	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	4.634,15	0,0727 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.821,30	0,0757 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.003,10	0,0314 %
Diğer Harcamalar	99,90	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	127,22	0,0020 %
	12.082,67	0,1897 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2025

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