

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

Şubat-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	:	13.482.062,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.091.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,647724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,567960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,02
c-)Devlet Tahvili	:	44,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,45
f-)Finansman Bonusu	:	41,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,80
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	:	2,95
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,78
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.762.853,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.648.013,91

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																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	39,75		2.000.000,00	90,803400	19/02/25	44,612608		79536502		96,329637	1.926.592,80	14,44	14,24	14,29
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	14,48	4	2.000.000,00	104,553200	18/02/25	62,449232		79686942		106,204578	2.124.091,56	15,91	15,70	15,75
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	10,47	4	1.000.000,00	111,023500	28/01/25	60,122193		79623611		101,260747	1.012.607,47	7,59	7,49	7,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	-1,46	4	1.000.000,00	106,006900	21/01/25	60,256071		79595875		110,920213	1.109.202,13	8,31	8,20	8,23
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.172.493,96	46,25	45,63	45,78
Özel Sektör																			
TRFFINF32516	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/25	1	TRFFINF32516	48,00		1.000.000,00	83,800200	23/10/24	58,233232		79180260		99,874353	998.743,50	7,48	7,38	7,41
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/03/25	9	TRFDGTR32517	81,07	4	780.000,00	103,325600	27/02/25	89,642954		79738400		111,668971	871.017,97	6,53	6,44	6,46
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN	13/03/25	10	TRFYTFM32516	46,50		200.000,00	93,065500	17/01/25	56,453082		79580070		98,781225	197.562,46	1,48	1,46	1,47
TRFAKYM32532	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	10,71	1	300.000,00	100,000000	23/12/24	43,355107		1115		109,188784	327.566,35	2,45	2,42	2,43
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	14	TRFDGTR32525	52,08	4	100.000,00	100,000000	18/03/24	87,447476		19054		110,713342	110.713,34	0,83	0,82	0,82
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	37	TRFDNZY42549	11,09	1	100.000,00	100,000000	10/01/25	49,051654		1114		106,340041	106.340,04	0,80	0,79	0,79
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN	10/04/25	38	TRFDBNK42515	49,25		300.000,00	80,284000	10/10/24	55,333811		19051		95,518474	286.555,41	2,15	2,12	2,13

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.528.387,84	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.519,25	0,04 %
C-)ALACAKLAR	9.817,21	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.662,15	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.482.062,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	562,09	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	18.640,71	0,1383 %
Kayda Alma Ücreti	560,00	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.992,52	0,0444 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.769,88	0,0131 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	265,19	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	6.552,00	0,0486 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	185,58	0,0014 %
	35.499,37	0,2634 %

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				