

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-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	:	13.573.907,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.656.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,712107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,594148
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,50
b-)Hazine Bonosu	:	15,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,80
e-)Kira Sertifikaları	:	1,21
f-)Finansman Bonusu	:	49,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,33
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	:	1,65
o-)Yatırım Fonu	:	20,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	145.199,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.227.142,21

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			100.000,00	2,214000	18/12/24			80_100_5		1,860000	186.000,00	100,00	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN	13/03/25	10	TRFYTFM32516	46,50		100.000,00	92,679000	10/01/25	56,453082		1124		98,781225	98.781,23	0,83	0,72	0,73
TRFAKYM32532	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	10,71	1	500.000,00	100,000000	23/12/24	43,355107		1113		109,188784	545.943,92	4,56	4,01	4,02
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	17/03/25	14	TRFDGTR32525	52,08	4	200.000,00	100,000000	18/03/24	87,447476		19053		110,713342	221.426,68	1,85	1,63	1,63
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	24	TRSZORN32510	51,86	4	100.000,00	100,000000	07/03/24	18,669736		19071		112,644802	112.644,80	0,94	0,83	0,83
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	32	TRFDNZY42523	13,81	1	500.000,00	100,000000	20/12/24	50,845659		1111		109,409252	547.046,26	4,57	4,02	4,03
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	37	TRFDNZY42549	11,09	1	500.000,00	100,000000	10/01/25	49,051654		1115		106,340041	531.700,21	4,44	3,90	3,92
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	38	TRFDBNK42515	49,25		200.000,00	80,284000	10/10/24	55,333811		19052		95,518474	191.036,94	1,60	1,40	1,41

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Şubat-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)
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			300.000,00	1,689927	26/02/25					1,948065	584.419,50	53,33	4,29	4,31
ICC - ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC PORTFÖY			TRMTMDWWW			600.000,00	0,758086	12/02/25					0,852386	511.431,60	46,67	3,75	3,77
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.095.851,10	100,00	8,04	8,08
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.095.851,10	100,00	8,04	8,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								210.417,35								210.417,35	100,00	1,54	
GRUP TOPLAMI								210.417,35								210.417,35	100,00	1,54	
GRUP TOPLAMI								210.417,35								210.417,35	100,00	1,54	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK52517	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	22/05/25	80	TRDEMVK52517	0,00		250.000,00	100,000000	12/02/25	-9,410496				102,189809	255.474,53	2,13	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								250.000,00								255.474,53	2,13	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								250.000,00								255.474,53	2,13	1,88	1,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.622.696,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.622.696,74	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.830,17	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.619,23	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.573.907,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.785,81	0,0353 %
Fon Yönetim Ücreti	7.902,28	0,0582 %
Kayda Alma Ücreti	1.120,00	0,0083 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.271,18	0,0462 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.869,56	0,0138 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	240,24	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	115,11	0,0008 %
	23.244,08	0,1713 %

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