

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Şubat-2023

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	:	3.447.479,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.803.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,208852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	91,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,18
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	:	0,00
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	:	0,68
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.290.490,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	495.835,74

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																			
TRFDNZY32318	TL	DENİZ YATIRIM	01/03/23	0	TRFDNZY32318	22,30		40.000,00	94,843000	02/12/22	0,000000		19052		100,000000	40.000,00	1,23	1,16	1,16
TRFTHAL32316	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	2	TRFTHAL32316	22,25		50.000,00	94,744000	02/12/22	0,000000		19053		99,881407	49.940,71	1,54	1,45	1,45
TRFDGTR32319	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	06/03/23	5	TRFDGTR32319	12,88	1	50.000,00	100,000000	16/09/22	0,000000		19055		112,480825	56.240,41	1,73	1,63	1,63
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	8	TRFARCL32311	12,05	1	10.000,00	100,000000	04/11/22	0,000000		19055		111,494218	11.149,42	0,34	0,32	0,32
TRFTBTF32311	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	14/03/23	13	TRFTBTF32311	12,26	1	80.000,00	100,000000	16/09/22	0,000000		19053		111,321355	89.057,08	2,75	2,58	2,58
TRFDNFK32343	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	14	TRFDNFK32343	22,22		70.000,00	97,046100	24/01/23	0,000000		76714493		99,239887	69.467,92	2,14	2,01	2,02
TRFAKYB32329	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/03/23	23	TRFAKYB32329	23,75		50.000,00	94,409800	23/12/22	0,000000		76587857		98,553597	49.276,80	1,52	1,43	1,43
TRFAKYB42328	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/04/23	37	TRFAKYB42328	23,00		50.000,00	94,576700	06/01/23	0,000000		76643190		97,759849	48.879,93	1,51	1,42	1,42
TRFDGTR42318	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/04/23	42	TRFDGTR42318	2,25	1	50.000,00	100,000000	19/10/22	0,000000		19071		109,895674	54.947,84	1,69	1,59	1,59

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Şubat-2023

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)
TRFHEKT72316	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	12/04/23	42	TRFHEKT72316	52,57		30.000,00	87,631000	04/01/23	0,000000		19056		91,224134	27.367,24	0,84	0,79	0,79
TRFSKFK42320	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/04/23	42	TRFSKFK42320	23,50		100.000,00	95,394000	27/01/23	0,000000		19052		97,393908	97.393,91	3,00	2,82	2,83
TRFYTFM42317	TL	YATIRIM FİNANSMA N A.Ş.	13/04/23	43	TRFYTFM42317	22,40		80.000,00	95,487000	26/01/23	0,000000		19051		97,454082	77.963,26	2,40	2,26	2,26
TRFOYMD42321	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFOYMD42321	21,90		40.000,00	95,529000	26/01/23	0,000000		19054		97,452780	38.981,11	1,20	1,13	1,13
TRFTEBF42312	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	44	TRFTEBF42312	22,24		100.000,00	95,352000	24/01/23	0,000000		76714493		97,416609	97.416,61	3,00	2,82	2,83
TRFFIBA42313	TL	FİBANK A.Ş.	18/04/23	48	TRFFIBA42313	22,47		90.000,00	94,970100	30/01/23	0,000000		76714493		97,159417	87.443,48	2,70	2,53	2,54
TRFNURL42323	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	18/04/23	48	TRFNURL42323	23,00		30.000,00	94,633000	18/01/23	0,000000		19058		97,100781	29.130,23	0,90	0,84	0,84
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	55	TRFTTLK42319	13,32	1	160.000,00	105,578400	22/02/23	0,000000		76829145		109,068177	174.509,08	5,38	5,06	5,06
TRFOPAS42314	TL	ECOPETROL SA	26/04/23	56	TRFOPAS42314	8,10	2	80.000,00	100,000000	27/07/22	0,000000		190710		103,041947	82.433,56	2,54	2,39	2,39
TRFSISE42338	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/23	56	TRFSISE42338	12,89	1	50.000,00	100,000000	27/10/22	0,000000		19052		108,735856	54.367,93	1,68	1,58	1,58
TRFDDIS42316	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/04/23	57	TRFDDIS42316	6,99	1	170.000,00	102,461100	22/02/23	0,000000		76829145		102,946388	175.008,86	5,40	5,07	5,08
TRFTATK42320	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	28/04/23	58	TRFTATK42320	2,25	1	60.000,00	100,000000	31/10/22	0,000000		1907		108,450017	65.070,01	2,01	1,88	1,89
TRFNURL52314	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	04/05/23	64	TRFNURL52314	24,25		70.000,00	94,299000	02/02/23	0,000000		190510		95,955731	67.169,01	2,07	1,95	1,95
TRFAKYM52316	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	65	TRFAKYM52316	23,50		50.000,00	90,766000	28/11/22	0,000000		19053		96,092595	48.046,30	1,48	1,39	1,39
TRFAKYM52324	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	65	TRFAKYM52324	23,50		50.000,00	91,139000	05/12/22	0,000000		19051		96,802730	48.401,37	1,49	1,40	1,40
TRFGFYH52321	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/05/23	68	TRFGFYH52321	13,32	1	70.000,00	100,000000	09/11/22	0,000000		19073		108,088395	75.661,88	2,33	2,19	2,19
TRFAYGZ52316	TL	AYGAZ A.Ş.	09/05/23	69	TRFAYGZ52316	1,26	1	50.000,00	100,000000	01/08/22	0,000000		19051		118,791921	59.395,96	1,83	1,72	1,72
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/05/23	69	TRFOTKO52313	0,00	1	50.000,00	100,000000	12/08/22	0,000000		19058		118,095227	59.047,61	1,82	1,71	1,71
TRFHFK52312	TL	HALK FAKTORİNG A.Ş.	24/05/23	84	TRFHFK52312	22,75		70.000,00	94,243000	15/02/23	0,000000		19051		95,044678	66.531,28	2,05	1,93	1,93
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	85	TRFVEST52312	13,59	1	160.000,00	104,088700	22/02/23	0,000000		76829145		106,733095	170.772,95	5,27	4,95	4,95
TRFSKMD52312	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	91	TRFSKMD52312	24,00		100.000,00	92,349000	25/01/23	0,000000		190510		94,413558	94.413,56	2,91	2,74	2,74
TRDKTLM62317	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	93	TRDKTLM62317	25,94	4	170.000,00	104,454100	22/02/23	0,000000		76829145		106,402267	180.883,85	5,62	5,24	5,25
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	93	TRFAYGZ62315	12,23	1	60.000,00	101,370200	19/01/23	0,000000		76694647		105,555567	63.333,34	1,95	1,83	1,84
TRFOYMD62311	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/23	103	TRFOYMD62311	22,00		40.000,00	92,942000	06/02/23	0,000000		19052		94,192122	37.676,85	1,16	1,09	1,09
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/23	104	TRFSISE62310	20,34	1	40.000,00	100,000000	16/09/22	0,000000		1905		112,057985	44.823,19	1,38	1,30	1,30
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	140	TRFVSTL72315	13,67	1	120.000,00	101,497600	24/02/23	0,000000		76837061		102,594692	123.113,63	3,80	3,57	3,57
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	155	TRFARCL82316	12,61	1	100.000,00	100,000000	07/02/23	0,000000		19052		101,486875	101.486,88	3,13	2,94	2,94
TRFAKFK82316	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	156	TRFAKFK82316	11,15	1	100.000,00	100,788100	23/02/23	0,000000		76833268		101,154058	101.154,06	3,12	2,93	2,93
TRFDYBY82311	TL	DYO BOYA FABRİKALARI	04/08/23	156	TRFDYBY82311	13,94	1	170.000,00	100,731600	22/02/23	0,000000		76829145		101,560563	172.652,96	5,32	5,00	5,01
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	170	TRFHEKT82315	28,00		100.000,00	88,045000	22/02/23	0,000000		19053		88,489454	88.489,45	2,73	2,56	2,57
TRSZORN22412	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/02/24	337	TRSZORN22412	41,83	12	150.000,00	100,479600	24/02/23	0,000000		76837061		102,031750	153.047,63	4,72	4,43	4,44
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	597	TRSENSAE2429	9,00	4	10.000,00	100,000000	21/10/22	0,000000		19073		102,604111	10.260,41	0,32	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								3.170.000,00								3.242.407,56	100,00	93,93	94,04
GRUP TOPLAMI								3.170.000,00								3.242.407,56	100,00	93,93	94,04
TPP																			
TPP			01/03/23	0		10,95		209.062,70	10,950000	28/02/23			76993	209.062,70	10,950000	209.062,70	100,00	6,07	6,06
GRUP TOPLAMI								209.062,70								209.062,70	100,00	6,07	6,06
GRUP TOPLAMI								209.062,70								209.062,70	100,00	6,07	6,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.451.470,26		100,00	

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.451.470,26	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.667,78	0,08 %
C-)ALACAKLAR	10.382,62	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.040,92	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.447.479,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69,10	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	3.969,30	0,1151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.676,00	0,0776 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210,00	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	646,80	0,0188 %
Mali Mühür Gideri	945,00	0,0274 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,32	0,0003 %
	8.826,12	0,2559 %

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