

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Haziran-2026

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	:	16.220.512,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.673.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,415279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,259306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,33
c-)Devlet Tahvili	:	69,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,58
f-)Finansman Bonusu	:	18,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,83
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	:	3,73
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	4,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.277.76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.715.89

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																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	21,11	4	3.000.000,00	107,649400	16/06/26	29,322809		81602869		109,973124	3.299.193,72	22,02	20,28	20,34			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	16,91	4	1.000.000,00	104,418800	09/04/26	48,122521		81349459		103,839523	1.038.395,23	6,94	6,38	6,40			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	12,45	4	2.000.000,00	105,889100	19/06/26	48,500036		81452373		102,866780	2.057.335,59	13,75	12,65	12,68			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	11,28	4	2.000.000,00	105,985600	19/06/26	45,526110		81476040		102,174879	2.043.497,58	13,66	12,56	12,60			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	13,88	2	2.000.000,00	116,877600	22/06/26	47,477579		81602869		120,576273	2.411.525,46	16,12	14,83	14,87			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.849.947,58	72,49	66,70	66,89
Özel Sektör																						
TRFATAM72612	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	02/07/26	1	TRFATAM72612	43,00		200.000,00	91,093000	10/04/26	50,719120		1115		99,887666	199.775,33	1,34	1,23	1,23			
TRFDYBY72619	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	1	TRFDYBY72619	17,20	1	100.000,00	100,000000	06/02/26	21,943855		1115		117,072665	117.072,67	0,78	0,72	0,72			
TRFPNST72636	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72636	15,41	1	200.000,00	100,000000	05/03/26	44,225216		1114		114,488329	228.976,66	1,53	1,41	1,41			
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	200.000,00	100,000000	06/04/26	43,733048		1114		109,963283	219.926,57	1,47	1,35	1,36			
TRSZORN72615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/26	21	TRSZORN72615	35,19	4	200.000,00	100,000000	19/06/25	-12,478882		180		114,126914	228.253,83	1,53	1,40	1,41			

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

Haziran-2026

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)
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	200.000,00	100,000000	27/04/26	48,453325		1115		107,511730	215.023,46	1,44	1,32	1,33
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	37	TRFATAM82611	37,50		100.000,00	85,580000	24/02/26	41,420676		1118		96,547832	96.547,83	0,65	0,59	0,60
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	44	TRFNURL82626	38,00		100.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480		1114		95,893727	95.893,73	0,64	0,59	0,59
TRFPTUN82623	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/26	44	TRFPTUN82623	19,91	1	100.000,00	100,000000	26/02/26	46,730775		1114		114,373103	114.373,10	0,76	0,70	0,71
TRFDYBY82626	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/26	49	TRFDYBY82626	12,49	1	100.000,00	100,000000	15/05/26	55,059338		1120		105,932806	105.932,81	0,71	0,65	0,65
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		200.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		1118		95,020029	190.040,06	1,27	1,17	1,17
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82634	38,50		100.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490		1114		94,742217	94.742,22	0,63	0,58	0,58
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFSKMD92615	43,00		200.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489		1118		93,192055	186.384,11	1,25	1,15	1,15
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	65	TRFAKYM92619	10,78	1	200.000,00	100,000000	04/06/26	49,160033		1114		103,048850	206.097,70	1,38	1,27	1,27
TRFYKYM92619	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/26	72	TRFYKYM92619	10,78	1	200.000,00	100,000000	10/06/26	48,619264		1114		102,338186	204.676,37	1,37	1,26	1,26
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	76	TRFOYMD92615	42,50		100.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869		1115		91,936839	91.936,84	0,61	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.595.653,29	17,36	15,95	16,01	
Bono																			
TRFPNST92618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	86	TRFPNST92618	19,39	1	100.000,00	100,000000	29/04/26	53,596765		1114		107,781476	107.781,48	0,72	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								100.000,00							107.781,48	0,72	0,66	0,66	
Özel Sektör																			
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	92	TRSCARFE2620	43,04	1	300.000,00	100,000000	22/09/25	41,277361		1114		130,980539	392.941,62	2,63	2,42	2,42
TRFPNSTE2610	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	106	TRFPNSTE2610	14,71	1	200.000,00	100,000000	24/06/26	55,118436		1114		100,853519	201.707,04	1,35	1,24	1,24
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	200.000,00	100,000000	06/05/26	48,415872		1115		106,296701	212.593,40	1,42	1,31	1,31
TRFARCLK2611	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	1,98	2	200.000,00	100,000000	15/05/26	48,325562		1125		105,251078	210.502,16	1,41	1,29	1,30
TRFQFKRA2613	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	02/12/26	154	TRFQFKRA2613	21,34	1	200.000,00	100,000000	03/06/26	47,025487		1113		103,020692	206.041,38	1,38	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00							1.223.785,60	8,19	7,53	7,54	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	0,00		70.000,00	100,000000	12/02/26	-76,442945		1123		114,416158	80.091,31	0,54	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								70.000,00							80.091,31	0,54	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								13.770.000,00							14.857.259,26	99,30	91,33	91,59	
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		1.064.320,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	6,15	6,17
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62							1.001.095,62	100,00	6,15	6,17	
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62							1.001.095,62	100,00	6,15	6,17	
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,70		303.346,17	41,700000	30/06/26			185553	303.346,17	41,700000	303.346,17	100,00	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								303.346,17							303.346,17	100,00	1,87	1,87	
GRUP TOPLAMI								303.346,17							303.346,17	100,00	1,87	1,87	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	0,00		100.000,00	100,000000	15/05/26	-20,640083		1115		105,064279	105.064,28	0,70	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								100.000,00							105.064,28	0,70	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								100.000,00							105.064,28	0,70	0,65	0,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.266.765,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IFV - ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VAD. BOR. A
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.266.765,33	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.365,17	0,03 %
C-)ALACAKLAR	8.327,26	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.944,83	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.220.512,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	784,02	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	26.474,93	0,1632 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.591,04	0,0468 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.179,62	0,0381 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	3.274,20	0,0202 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114,65	0,0007 %
	45.449,46	0,2802 %

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				
---	--	--	--	--