

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON
E-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU 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	:	6,744,536.35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,108,605.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6.083805
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6.000321
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.27
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	3.55
f-)Finansman Bonusu	:	18.71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.50
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	23.44
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.70
o-)Yatırım Fonu	:	42.30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.87
r-)Repo-Trepo	:	5.93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15.19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------

14/09/2026 14:43

NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------------	--------------------	--------------	-------------	--------------------------	--------------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFOYMD92615	TL	UYAK YATIRIM Ziraat	15/09/26	IKFOYMD92615	42.50	30,000.00	90.324000	15/06/26	49.742869	1114
TRFPNSTE2610	TL	Gayrimenkul Yatırım	15/10/26	IKFPNSTE2610	14.71	300,000.00	100.000000	24/06/26	49.789083	1112
TRFTKNOK2611	TL	YATIRIM	03/11/26	IKFTKNOK2611	21.82	400,000.00	100.000000	06/05/26	45.568734	1112
GRUP TOPLAMI						730,000.00				

Bono

TRFARCLK2611	TL	AKYELIK A S	19/11/26	IKFARCLK2611	1.98	300,000.00	100.000000	15/05/26	#####	1124
GRUP TOPLAMI						300,000.00				

Özel Sektör

TRFQFKRA2613	TL	QNB BANK	02/12/26	IKFQFKRA2613	21.34	60,000.00	100.000000	03/06/26	45.316759	1111
GRUP TOPLAMI						60,000.00				

GRUP TOPLAMI

T.REPO

TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	TRT080530T19	36.97	2,006,077.26	36.970000	11/09/26	240,295.00	81902986918394
GRUP TOPLAMI						2,006,077.26				

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		14/09/26		36.80	150,000.00		11/09/26		
GRUP TOPLAMI						150,000.00				

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP			14/09/26		37.50	170,523.97	37.500000	11/09/26		259324
GRUP TOPLAMI						170,523.97				

GRUP TOPLAMI

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA92628	TL	HAİK VARLIK Kiralama	17/09/26	IKDHVKA92628	0.00	200,000.00	100.000000	15/05/26	21.150136	1114
GRUP TOPLAMI						200,000.00				

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						175,464.34				
GRUP TOPLAMI						175,464.34				

GRUP TOPLAMI

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FİNANS		IKYFNBKUUU5		100.00	601.364100	08/04/26		
GMSTR	TL	QNB FİNANS		IKYFNBKUUU5		100.00	925.812500	08/04/26		
GRUP TOPLAMI						200.00				

Y.Fonu Türk

HFO-HSBC	TL	HSBC		IKYHSBCUUU9		699,471.00	0.171558	03/09/26		
PORTFÖY ÇOKLU	TL	PORTFÖ		TRMTMDWW		1,712,612.00	0.849492	18/03/25		
PORTFÖY İKİNCİ	TL	Türkev		WWW7		199,251.00	0.602253	03/09/26		
SUA-UNLU	TL	UNLU		IKYDUUMUUU		18,067.00	6.641712	03/09/26		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ		IKYIEBPUU18						
TEB	TL	TEB								
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ								
GRUP TOPLAMI						2,629,401.00				

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,767,753.72	100.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,479.32	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

99.889445	29,966.83	2.10	0.44	0.44
110.468401	331,405.20	23.22	4.90	4.91
115.355249	461,421.00	32.32	6.82	6.84
	822,793.03	57.64	12.16	12.19

103.454798	310,364.39	21.74	4.59	4.60
	310,364.39	21.74	4.59	4.60

111.569004	66,941.40	4.69	0.99	0.99
	66,941.40	4.69	0.99	0.99
	1,200,098.82	84.07	17.74	17.78

2,006,077.26	36.900000	2,006,077.26	100.00	29.64	29.74
		2,006,077.26	#####	29.64	29.74
		2,006,077.26	####	29.64	29.74

150,453.70	36.800000	150,453.70	100.00	2.22	2.23
		150,453.70	#####	2.22	2.23
		150,453.70	####	2.22	2.23

170,523.97	37.680000	170,523.97	100.00	2.52	2.53
		170,523.97	#####	2.52	2.53
		170,523.97	####	2.52	2.53

113.681996	227,363.99	15.93	3.36	3.37
	227,363.99	15.93	3.36	3.37
	227,363.99	15.93	3.36	3.37

175,464.34	100.00	2.59
175,464.34	#####	2.59
175,464.34	####	2.59

571.750000	57,175.00	2.01	0.85	0.85
617.000000	61,700.00	2.17	0.91	0.91
	118,875.00	4.18	1.76	1.76

0.173406	121,292.47	4.27	1.79	1.80
1.375568	2,355,814.26	83.03	34.81	34.93
0.605165	120,579.73	4.25	1.78	1.79
6.708927	121,210.18	4.27	1.79	1.80
	2,718,896.64	95.82	40.17	40.32
	2,837,771.64	####	41.93	42.08
	6,767,753.72	####		



E-)BORÇLAR	-33,696.69	-0.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,744,536.35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.20	0.0008 %
Fon Yönetim Ücreti	935.18	0.0139 %
Kayda Alma Ücreti	7.00	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	106.21	0.0016 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,470.00	0.0218 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.31	0.0003 %
Diğer Harcamalar	2,594.90	0.0385 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAH

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
Y.FONU TÜRK ZTV-ZİRAAT	ZİRAAT		07/09/26	07/09/26	1.033	121,769.59	117
PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU	PORTFÖY						
İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	121769.59	117

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		2,000,000.00	240
T.REPO					Toplamı:	2000000.00	240

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		1,682,000.00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		1,800,000.00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		1,829,000.00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		1,930,000.00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		150,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	7391000.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

SİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OMINAL
DEĞERİ

,832.00

832.00

OMINAL
DEĞERİ

,295.00

295.00

OMINAL
DEĞERİ

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
TPP							
			14/09/26	11/09/26		170,000.00	
TPP					Toplamı:	170000.00	
						9682769.59	358

OMINAL
DEĞERİ

127.00