

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	:	5,664,114.98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	905,883.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6.252590
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6.215773
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.37

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	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	18.87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	2.58
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	20.37
o-)Yatırım Fonu	:	3.42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.97
r-)Repo-Trepo	:	52.79
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	:	2.76

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0.00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0.00

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	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

19/10/2026 19:27

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM	03/11/26	TRFTKNOK2611 1	21.82	400,000.00	100.000000	06/05/26	39.329648	1112
GRUP TOPLAMI						400,000.00				

Bono

TRFARCLK2611	TL	AKÇELİK A.Ş.	19/11/26	TRFARCLK2611 1	1.98	300,000.00	100.000000	15/05/26	38.994908	1124
GRUP TOPLAMI						300,000.00				

Özel Sektör

TRFQFKRA2613	TL	QNB BANK	02/12/26	TRFQFKRA2613 3	21.34	60,000.00	100.000000	03/06/26	43.788964	1111
GRUP TOPLAMI						60,000.00				

GRUP TOPLAMI

760,000.00

T.REPO

TRT150927T11	TL	HAZİNE	19/10/26	TRT150927T11	36.80	3,009,073.97	36.800000	16/10/26	3,767,000.00	8210149 7895703
GRUP TOPLAMI						3,009,073.97				

GRUP TOPLAMI

3,009,073.97

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		19/10/26		36.70	123,000.00		16/10/26		
----------	----	--	----------	--	-------	------------	--	----------	--	--

GRUP TOPLAMI 123,000.00

GRUP TOPLAMI 123,000.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 1,372,429.71

GRUP TOPLAMI 1,372,429.71

GRUP TOPLAMI

1,372,429.71

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FINANS		IKYFINBKUUU5 5		100.00	601.364100	08/04/26		
GMSTR	TL	QNB FINANS		IKYFINBKUUU5 0		100.00	925.812500	08/04/26		

GRUP TOPLAMI 200.00

Y.Fonu Türk

HFCU-HSBC	TL	HSBC		IKYHHSBCUUU9 8		366,000.00	0.171558	14/09/26		
PORTFÖY ÇOKLU	TL	PORTFÖY		IKYDUUUMUUU1 0		105,000.00	0.602253	14/09/26		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖY		IKYIEBPUUU18 7		9,500.00	6.641712	15/09/26		

GRUP TOPLAMI 480,500.00

GRUP TOPLAMI 480,700.00

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,682,076.61	100.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,627.22	0.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-38,588.85	-0.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,664,114.98	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	165.40	0.0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	814.92	0.0144 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	92.49	0.0016 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

	119.842878	479,371.51	55.06	8.44	8.46
		479,371.51	55.06	8.44	8.46
	107.262205	321,786.62	36.96	5.66	5.68
		321,786.62	36.96	5.66	5.68
	115.797487	69,478.49	7.98	1.22	1.23
		69,478.49	7.98	1.22	1.23
		870,636.62	####	15.32	15.37
3,009,073.97	36.800000	3,009,073.97	100.00	52.96	53.13
		3,009,073.97	#####	52.96	53.13
		3,009,073.97	####	52.96	53.13
123,371.02	36.700000	123,371.02	100.00	2.17	2.18
		123,371.02	#####	2.17	2.18
		123,371.02	####	2.17	2.18
		1,372,429.71	100.00	24.15	
		1,372,429.71	#####	24.15	
		1,372,429.71	####	24.15	
	554.500000	55,450.00	18.09	0.98	0.98
	563.500000	56,350.00	18.38	0.99	0.99
		111,800.00	36.47	1.97	1.97
	0.178217	65,227.42	21.28	1.15	1.15
	0.611687	64,227.14	20.95	1.13	1.13
	6.874814	65,310.73	21.30	1.15	1.15
		194,765.29	63.53	3.43	3.43
		306,565.29	####	5.40	5.40
		5,682,076.61	####		



Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,470.00	0.0260 %
Ödenen Denetim Ücreti	23.31	0.0004 %
Diğer Harcamalar	2,566.12	0.0453 %

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

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				

SİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR