

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETIMI A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETIMI A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.564.260,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.074.882,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,106959
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,083805
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	2,29
f-)Finansman Bonusu	:	19,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,85
o-)Yatırım Fonu	:	12,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,90
r-)Repo-Trepo	:	53,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
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	:	3,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,82
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	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																			
TRFPNSTE2610	TL	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15/10/26	24	TRFPNSTE2610	14,71	1	300.000,00	100,000000	24/06/26	48,278248		1112		111,411269	334.233,81	28,34	5,07	5,09
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	43	TRFTKNOK2611	21,82	1	400.000,00	100,000000	06/05/26	45,070541		1112		116,239126	464.956,50	39,43	7,06	7,08
GRUP TOPLAMI								700.000,00								799.190,31	67,77	12,13	12,17
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	19/11/26	59	TRFARCLK2611	1,98	4	300.000,00	100,000000	15/05/26	122,515482		1124		104,194080	312.582,24	26,51	4,74	4,76
GRUP TOPLAMI								300.000,00								312.582,24	26,51	4,74	4,76
Özel Sektör																			
TRFQFKRA2613	TL	QNB BANK A.Ş.	02/12/26	72	TRFQFKRA2613	21,34	1	60.000,00	100,000000	03/06/26	45,124391		1111		112,402164	67.441,30	5,72	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								60.000,00								67.441,30	5,72	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								1.060.000,00								1.179.213,85	100,00	17,89	17,96
T.REPO																			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT110827T16	36,65	2	4.012.049,32	36,650000	18/09/26		4.999.190,00	81990722	4.012.049,32	36,510000	4.012.049,32	100,00	60,89	61,12
GRUP TOPLAMI								4.012.049,32								4.012.049,32	100,00	60,89	61,12
GRUP TOPLAMI								4.012.049,32								4.012.049,32	100,00	60,89	61,12
MEVDUAT																			

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON																			
Eylül-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)
TEB A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,41		150.000,00		18/09/26				150.448,89	36,410000	150.448,89	100,00	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI								150.000,00								150.448,89	100,00	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI								150.000,00								150.448,89	100,00	2,28	2,29
TPP																			
TPP			21/09/26	0		37,40		157.482,61	37,400000	18/09/26			266144	157.482,61	38,070000	157.482,61	100,00	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI								157.482,61								157.482,61	100,00	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI								157.482,61								157.482,61	100,00	2,39	2,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								176.644,94								176.644,94	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								176.644,94								176.644,94	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								176.644,94								176.644,94	100,00	2,68	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			100,00	601,364100	08/04/26					571,000000	57.100,00	6,25	0,87	0,87
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100,00	925,812500	08/04/26					625,500000	62.550,00	6,85	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								200,00								119.650,00	13,10	1,82	1,82
Y.Fonu Türk																			
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			366.000,00	0,171558	14/09/26				0,173531		63.512,35	6,95	0,96	0,97
ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.			TRMTMDWWWW W7			450.000,00	0,849492	15/09/26				1,339200		602.640,00	65,98	9,15	9,18
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYDUUM00010			105.000,00	0,602253	14/09/26				0,606972		63.732,06	6,98	0,97	0,97
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			9.500,00	6,641712	15/09/26				6,718710		63.827,75	6,99	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								930.500,00								793.712,16	86,90	12,05	12,09
GRUP TOPLAMI								930.700,00								913.362,16	100,00	13,87	13,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.589.201,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.589.201,77	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.502,17	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.443,72	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.564.260,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	250,49	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	943,17	0,0144 %
Kayda Alma Ücreti	7,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103,81	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.470,00	0,0224 %
Diğer Harcamalar	23,31	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,56	0,0003 %
	2.817,34	0,0430 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON

Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ		14/09/26	14/09/26	0,607	57.208,57	94.251,00
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/09/26	14/09/26	0,174	57.867,22	333.471,00
ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.		14/09/26	14/09/26	1,378	1.740.432,36	1.262.612,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/09/26	14/09/26	6,718	57.553,42	8.567,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1913061,57	1698901,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		15/09/26	15/09/26	0,903	30.000,00	30.000,00
TRDHVKA92628	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		230000,00	230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		2.000.000,00	155.410,00
TRT090130T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		4.000.000,00	3.891.920,00
TRT110930T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		3.000.000,00	2.305.830,00
TRT080530T27	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		4.000.000,00	3.766.385,00
TRT110827T16	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		4.000.000,00	4.999.190,00
T.REPO				Toplamı:		17000000,00	15118735,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		200.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		140.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		150.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		790000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			15/09/26	14/09/26		177.000,00	

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON
Eylül-2026

	16/09/26	15/09/26	123.000,00	
	17/09/26	16/09/26	921.000,00	
	18/09/26	17/09/26	153.000,00	
	21/09/26	18/09/26	157.000,00	
TPP	Toplamı:		1531000,00	
			21464061,57	17047636,00