

**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 | : | 5.790.502,12                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 942.884,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Mart 2021                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 6,141267 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 6,106959 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,56     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 21,73    |
| 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                                          | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 19,59    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 4,22     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2,22     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,94     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 10,07    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 1,95     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 59,01    |
| 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                                                       | : | 3,45     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 8,36     |
| 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 | İHRACÇI 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. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/10/26    | 17               | TRFPNSTE2610 | 14,71              | 1                 | 300.000,00    | 100,000000        | 24/06/26          | 45,744705            |                     | 1112              |                  | 112,362185      | 337.086,56   | 28,37    | 6,31              | 5,82              |
| TRFTKNOK2611        | TL          |                                                                           | 03/11/26    | 36               | TRFTKNOK2611 | 21,82              | 1                 | 400.000,00    | 100,000000        | 06/05/26          | 44,396234            |                     | 1112              |                  | 117,129775      | 468.519,10   | 39,42    | 8,77              | 8,09              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 700.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 805.605,66   | 67,79    | 15,08             | 13,91             |
| Bono                |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFARCLK2611        | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                              | 19/11/26    | 52               | TRFARCLK2611 | 1,98               | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 15/05/26          | 134,979036           |                     | 1124              |                  | 104,943446      | 314.830,34   | 26,49    | 5,90              | 5,44              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 314.830,34   | 26,49    | 5,90              | 5,44              |
| Özel Sektör         |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFQFKRA2613        | TL          | QNB BANK A.Ş.                                                             | 02/12/26    | 65               | TRFQFKRA2613 | 21,34              | 1                 | 60.000,00     | 100,000000        | 03/06/26          | 44,892755            |                     | 1111              |                  | 113,241545      | 67.944,93    | 5,72     | 1,27              | 1,17              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 60.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.944,93    | 5,72     | 1,27              | 1,17              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.060.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.188.380,93 | 100,00   | 22,25             | 20,52             |
| T.REPO              |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT080530T19        | TL          | HAZİNE                                                                    | 28/09/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,76              | 2                 | 3.009.064,11  | 36,760000         | 25/09/26          |                      | 357.205,00          | 82018374          | 3.009.064,11     | 36,880000       | 3.009.064,11 | 100,00   | 56,35             | 51,97             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.009.064,11  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.009.064,11 | 100,00   | 56,35             | 51,97             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.009.064,11  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.009.064,11 | 100,00   | 56,35             | 51,97             |
| 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          |                                   | 28/09/26    | 0                |              | 36,78              |                   | 140.000,00    |                   | 25/09/26          |                      |                     |                   | 140.423,22       | 36,780000       | 140.423,22   | 100,00   | 2,63              | 2,43              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 140.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 140.423,22   | 100,00   | 2,63              | 2,43              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 140.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 140.423,22   | 100,00   | 2,63              | 2,43              |
| TPP                                         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                         |             |                                   | 28/09/26    | 0                |              | 38,15              |                   | 515.611,71    | 38,150000         | 25/09/26          |                      |                     | 272639            | 515.611,71       | 38,060000       | 515.611,71   | 100,00   | 9,65              | 8,90              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 515.611,71    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 515.611,71   | 100,00   | 9,65              | 8,90              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 515.611,71    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 515.611,71   | 100,00   | 9,65              | 8,90              |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 177.825,35    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 177.825,35   | 100,00   | 3,33              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 177.825,35    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 177.825,35   | 100,00   | 3,33              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 177.825,35    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 177.825,35   | 100,00   | 3,33              |                   |
| DİĞER                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                           |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GLDTR                                       | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 100,00        | 601,364100        | 08/04/26          |                      |                     |                   |                  | 564,250000      | 56.425,00    | 18,23    | 1,06              | 0,97              |
| GMSTR                                       | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 100,00        | 925,812500        | 08/04/26          |                      |                     |                   |                  | 610,250000      | 61.025,00    | 19,72    | 1,14              | 1,05              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 200,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 117.450,00   | 37,95    | 2,20              | 2,02              |
| 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          |                      |                     |                   | 0,174679         |                 | 63.932,51    | 20,66    | 1,20              | 1,10              |
| ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | TL          | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |             |                  | TRMTMDWWW W7 |                    |                   | 350.000,00    | 0,849492          | 25/09/26          |                      |                     |                   | 1,336384         |                 | 467.734,40   | 151,15   | 8,76              | 8,08              |
| SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON       | TL          | ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ              |             |                  | TRYDUUM00010 |                    |                   | 105.000,00    | 0,602253          | 14/09/26          |                      |                     |                   | 0,606735         |                 | 63.707,18    | 20,59    | 1,19              | 1,10              |
| TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON        | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYTEBP00187 |                    |                   | 9.500,00      | 6,641712          | 15/09/26          |                      |                     |                   | 6,775015         |                 | 64.362,64    | 20,80    | 1,20              | 1,11              |
| ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | TL          | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. | 28/09/26    | 3                | TRMTMDWWW W7 |                    |                   | -350.000,00   | 1,336384          | 25/09/26          |                      |                     |                   | 1,336384         |                 | -467.734,40  | -151,15  | -8,76             | -8,08             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 480.500,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 192.002,33   | 62,05    | 3,59              | 3,31              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 480.700,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 309.452,33   | 100,00   | 5,79              | 5,33              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.340.757,65 | 100,00   |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.340.757,65 | 92,23 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20.419,95    | 0,35 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 467.734,40   | 8,08 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -38.409,88   | -0,66 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5.790.502,12 | 100,00 % |

#### V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 230,84    | 0,0040 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 856,80    | 0,0148 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -3.797,95 | -0,0656 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 100,08    | 0,0017 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.909,95  | 0,1193 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 23,31     | 0,0004 %  |
| BİST KYD Ücreti                                                    | -1.640,00 | -0,0283 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 11,90     | 0,0002 %  |
|                                                                    | 2.694,93  | 0,0465 %  |

#### 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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON  
Eylül-2026

|                 |            |                |                |       |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| 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 | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                 |                                   |       |          |              |       |              |                |
| ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |       | 22/09/26 | 22/09/26     | 1,345 | 60.534,32    | 45.000,00      |
| ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |       | 24/09/26 | 24/09/26     | 1,351 | 74.306,43    | 55.000,00      |
| ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |       | 25/09/26 | 25/09/26     | 1,336 | 467.734,40   | 350.000,00     |
| Y.FONU TÜRK                                 |                                   |       |          | Toplamı:     |       | 602575,15    | 450000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT080530T27 | HAZİNE        |       | 22/09/26 | 21/09/26     |       | 4.000.000,00 | 3.755.160,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 23/09/26 | 22/09/26     |       | 4.000.000,00 | 309.010,00     |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 24/09/26 | 23/09/26     |       | 4.000.000,00 | 2.399.565,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 25/09/26 | 24/09/26     |       | 3.000.000,00 | 257.240,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 28/09/26 | 25/09/26     |       | 3.000.000,00 | 357.205,00     |
| T.REPO       |               |       |          | Toplamı:     |       | 18000000,00  | 7078180,00     |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |          |          |              |       |              |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 22/09/26 | 21/09/26     |       | 150.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 23/09/26 | 22/09/26     |       | 130.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 24/09/26 | 23/09/26     |       | 150.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 25/09/26 | 24/09/26     |       | 101.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 28/09/26 | 25/09/26     |       | 140.000,00   |                |
| MEVDUAT |               |          |          | Toplamı:     |       | 671000,00    |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 22/09/26 | 21/09/26     |       | 170.000,00   |                |
|        |               |       | 24/09/26 | 23/09/26     |       | 36.000,00    |                |
|        |               |       | 25/09/26 | 24/09/26     |       | 475.000,00   |                |
|        |               |       | 28/09/26 | 25/09/26     |       | 514.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 1195000,00   |                |
|        |               |       |          |              |       | 20468575,15  | 7528180,00     |