

ICD-TEB PORTFÖY DÖRDÖNCÜ DEĞİŞKEN FON E-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICD-TEB PORTFÖY DÖRDÖNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34,466,358.53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	247,637.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	139.180973
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	135.646173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.46

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	53.67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1.99
e-)Kira Sertifikaları	:	0.87
f-)Finansman Bonusu	:	9.19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1.29
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	2.67
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	4.78
o-)Yatırım Fonu	:	5.21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	20.33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık 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	:	5.37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 46.49

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
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------

06/10/2026 13:16

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	TRT170528T12	13.22	6,000,000.00	105.577000	03/02/26	41.601157	8029650
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	TRT070329T15	10.18	7,000,000.00	99.644700	07/11/25	42.672220	7095331
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	TRT040729T14	12.60	5,000,000.00	114.474500	25/12/25	43.282412	7694389
GRUP TOPLAMI						18,000,000.00				6547004

Özel Sektör

TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM Ziraat	01/10/26	TRSCARFE2620	43.04	500,000.00	100.000000	22/09/25	0.000000	1112
TRFPNSTE2610	TL	AK Yatırım	15/10/26	TRFPNSTE2610	14.71	300,000.00	100.000000	24/06/26	51.227713	1113
TRFTKNOK2611	TL	AK Yatırım	03/11/26	TRFTKNOK2611	21.82	300,000.00	100.000000	06/05/26	47.152722	1113
GRUP TOPLAMI						1,100,000.00				

Bono

TRFARCLK2611	TL	AKVELİK A.Ş.	19/11/26	TRFARCLK2611	1.98	700,000.00	100.000000	15/05/26	#####	1122
GRUP TOPLAMI						700,000.00				

Özel Sektör

TRFQFKRA2613	TL	QNB RANK	02/12/26	TRFQFKRA2613	21.34	300,000.00	100.000000	03/06/26	46.489108	1112
GRUP TOPLAMI						300,000.00				
GRUP TOPLAMI						20,100,000.00				

T.REPO

TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	TRT080530T19	36.86	8,008,078.90	36.860000	30/09/26	947,615.00	8025810
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	TRT080530T19	36.92	1,001,011.51	36.920000	30/09/26	118,460.00	8025845
GRUP TOPLAMI						9,009,090.41				6025945
GRUP TOPLAMI						9,009,090.41				

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		01/10/26		36.82	672,000.00		30/09/26		
GRUP TOPLAMI						672,000.00				
GRUP TOPLAMI						672,000.00				

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301026	TL			TRVXIST05L54		3.00	#####	30/09/26		8017012
-------------	----	--	--	--------------	--	------	-------	----------	--	---------

Kısa

F_USDTRY1226	TL			TRVXIST055X0		175.00	52.828000	30/09/26		8017012
--------------	----	--	--	--------------	--	--------	-----------	----------	--	---------

GRUP TOPLAMI

178.00

GRUP TOPLAMI

178.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						1,687,027.38				
GRUP TOPLAMI						1,687,027.38				
GRUP TOPLAMI						1,687,027.38				

DİĞER

Y.Fonu Türk

ICV-ICBC TÜRKİYE PORTFÖY BİRİNCİ	TL	ICBC Türkiye		TRYICBC00026		212,003.00	5.991637	07/09/26		
IFC-TEB PORTFÖY BİRİNCİ	TL	TEB PORTFÖY		IKYIEBPUU002		39,342.00	13.471298	01/09/26		
GRUP TOPLAMI						251,345.00				
GRUP TOPLAMI						251,345.00				

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,566,175.25	100.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,395.24	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-120,211.96	-0.35 %

105.080075	6,304,804.51	29.46	18.24	18.29
102.036462	7,142,552.32	33.38	20.66	20.72
109.388311	5,469,415.56	25.56	15.82	15.87
	18,916,772.39	88.40	54.72	54.88

143.035700	715,178.50	3.34	2.07	2.08
112.772201	338,316.60	1.58	0.98	0.98
117.513568	352,540.70	1.65	1.02	1.02
	1,406,035.80	6.57	4.07	4.08

105.269263	736,884.84	3.44	2.13	2.14
	736,884.84	3.44	2.13	2.14

113.603196	340,809.59	1.59	0.99	0.99
	340,809.59	1.59	0.99	0.99
	21,400,502.62	####	61.91	62.09

8,008,078.90	36.920000	8,008,078.90	88.89	23.16	23.23
1,001,011.51	36.920000	1,001,011.51	11.11	2.90	2.90
		9,009,090.41	#####	26.06	26.13
		9,009,090.41	####	26.06	26.13

672,677.89	36.820000	672,677.89	100.00	1.95	1.95
		672,677.89	#####	1.95	1.95
		672,677.89	####	1.95	1.95

#####	457,200.00	0.00	0.00	0.00
-------	------------	------	------	------

52.801000	9,240,175.00	0.00	0.00	0.00
	9,697,375.00	0.00	0.00	0.00
	9,697,375.00	0.00	0.00	0.00

1,687,027.38	100.00	4.88
1,687,027.38	#####	4.88
1,687,027.38	####	4.88

6.148694	1,303,541.57	72.54	3.77	3.78
12.539662	493,335.38	27.46	1.43	1.43
	1,796,876.95	#####	5.20	5.21
	1,796,876.95	####	5.20	5.21
	34,566,175.25	####		



F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,466,358.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,055.99	0.0060 %
Kayda Alma Ücreti	56,288.82	0.1633 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,723.32	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,449.80	0.0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	26,260.00	0.0762 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	450.00	0.0013 %
BİST KYD Ücreti	-13,570.00	-0.0394 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	140.89	0.0004 %
	75,798.82	0.2199 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC İ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFOY	TEB PORTFOY		01/09/26	01/09/26	1.888	530,494.02	280
İKİNCİ PARA	YÖNETİMİ A.Ş.						
PİYASASI (TL) FONU	ICBC Turkey		04/09/26	04/09/26	5.987	179,596.32	30
ICV-ICBC TURKEY	Portföy Yönetimi						
PORTFÖY BİRİNCİ	A.Ş.						
SERBEST FON							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	710090.34	310

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC İ
BONO TÜRK							
TRFSKMD92615	ŞEKER YATIRIM		02/09/26	02/09/26	0.903	500,000.00	500
	MENKUL						
TRFAKYM92619	DEĞERLER AS		04/09/26	04/09/26	1.000	500,000.00	500
	AK YATIRIM						
TRFYKYM92619	MENKUL						
	DEĞERLER A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1.000	700,000.00	700
	YAPI KREDİ						
TRFOYMD92615	YATIRIM		15/09/26	15/09/26	0.903	250,000.00	250
	MENKUL						
TRDHVKA92628	OYAK YATIRIM		17/09/26	17/09/26	1.000	500,000.00	500
	MENKUL						
TRFPNST92618	DEĞERLER A.Ş.		25/09/26	25/09/26	1.000	300,000.00	300
	Halk Varlık						
	Kiralama A.Ş.						
	Ziraat						
	Gayrimenkul						

KTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OMINAL
DEĞERİ

1,982.00

1,000.00

982.00

OMINAL
DEĞERİ

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

BONO TÜRK					Toplamı:	2750000.00	2750
TAHVİL TÜRK							
TRSMBKF92619	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	22/09/26	1.000		740,000.00	740
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	740000.00	740

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
Y.FONU TÜRK							
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	13.471	529,987.81	39
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	529987.81	39

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		4,000,000.00	1,864
TRT070727T13	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		5,000,000.00	391
TRT151227T16	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		5,000,000.00	3,337
TRT181028T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		5,000,000.00	2,329
TRT070727T13	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		5,000,000.00	390
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		5,000,000.00	1,871
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		6,000,000.00	467
TRT130629T30	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		8,000,000.00	7,533
TRT080530T19	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		9,000,000.00	1,081
TRT190128T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		8,000,000.00	7,723
TRT030730T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		8,000,000.00	7,727
TRT280531T14	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1,000,000.00	131
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		7,000,000.00	836
TRT190728T34	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		8,000,000.00	2,973
TRT280531T14	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		8,000,000.00	1,049
TRT110930T36	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		8,000,000.00	8,363
TRT070727T13	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		8,000,000.00	618
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		8,000,000.00	4,799
TRT070727T13	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		8,000,000.00	617
TRT181028T14	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		6,000,000.00	2,749
TRT181028T14	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		2,000,000.00	916
TRT180237T13	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		8,000,000.00	1,387
TRT210235T10	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		8,000,000.00	1,386
TRT080530T19	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		8,000,000.00	947
TRT080530T19	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		1,000,000.00	118
T.REPO					Toplamı:	157000000.00	61615

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		950,000.00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		950,000.00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		950,000.00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		950,000.00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		950,000.00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		950,000.00	

000.00

,000.00

000.00



**OMINAL
DEĞERİ**

,342.00

342.00

**OMINAL
DEĞERİ**

-,685.00

,945.00

,775.00

,920.00

,510.00

,855.00

,925.00

,335.00

,310.00

,550.00

,355.00

,130.00

,625.00

,300.00

,700.00

,990.00

,015.00

,130.00

,120.00

,210.00

,405.00

,610.00

,800.00

,615.00

,460.00

275.00

**OMINAL
DEĞERİ**

TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26	950,000.00
TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26	950,000.00
TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26	1,000,000.00
TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26	1,000,000.00
TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26	940,000.00
TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26	950,000.00
TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	950,000.00
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	900,000.00
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	900,000.00
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	950,000.00
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	950,000.00
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	951,000.00
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	950,000.00
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	947,000.00
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	944,000.00
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	672,000.00

MEVDUAT

Toplamı:

20604000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
TPP							İ
			02/09/26	01/09/26		775,000.00	
			03/09/26	02/09/26		281,000.00	
			04/09/26	03/09/26		315,000.00	
			07/09/26	04/09/26		790,000.00	
			08/09/26	07/09/26		986,000.00	
			09/09/26	08/09/26		1,118,000.00	
			10/09/26	09/09/26		869,000.00	
			11/09/26	10/09/26		120,000.00	
			14/09/26	11/09/26		23,000.00	
			15/09/26	14/09/26		1,052,000.00	
			16/09/26	15/09/26		61,000.00	
			17/09/26	16/09/26		69,000.00	
			18/09/26	17/09/26		336,000.00	
			21/09/26	18/09/26		45,000.00	
			22/09/26	21/09/26		54,000.00	
			23/09/26	22/09/26		296,000.00	
			24/09/26	23/09/26		305,000.00	
			25/09/26	24/09/26		320,000.00	
			28/09/26	25/09/26		680,000.00	
			29/09/26	28/09/26		700,000.00	
			30/09/26	29/09/26		720,000.00	
TPP					Toplamı:	9915000.00	

192249078.15

65455

OMINAL
DEĞERİ

599.00