

IFV - TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
E-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IFV - TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ARAÇLARI (Tİ) FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	ICBC PORTFÖY
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69,984,751.45
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14,457,379.000
G-)Fonun Süresi	:	23 Mart 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.840763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.710790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	63.33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.22
f-)Finansman Bonusu	:	5.35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3.40
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	4.09
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	23.61
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	:	0.02
c-)Devlet Tahvili	:	0.85
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	7.56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72.07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	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	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

İ (TL) FONU

06/10/2026 13:17				
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	TRT131027T10	21.11	3,000,000.00	107.649400	16/06/26	42.090951	8160280
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	TRT010328T12	16.91	1,000,000.00	104.418800	09/04/26	40.493197	8374946
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	TRT060928T11	0.00	15,000,000.00	101.322300	23/09/26	40.213892	9430094
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	TRT061228T16	0.00	15,000,000.00	102.102100	23/09/26	42.494927	8337823
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	TRT070329T15	0.00	2,000,000.00	109.023400	26/08/26	42.672220	8333963
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	TRT130629T30	0.00	10,000,000.00	102.022700	23/09/26	39.027645	8206745
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	TRT040729T14	13.88	2,000,000.00	116.877600	22/06/26	43.282412	8380288
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	TRT090130T12	0.00	10,000,000.00	105.982800	23/09/26	42.789309	8277506
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	TRT030730T12	0.00	3,000,000.00	103.904600	14/09/26	44.692345	8337477
GRUP TOPLAMI						61,000,000.00				9180601

Özel Sektör

TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM Ziraat	01/10/26	TRSCARFE2620	0.00	800,000.00	125.456000	14/09/26	0.000000	8197477
TRFPNSTE2610	TL	Gayrimenkul Yatırım	15/10/26	TRFPNSTE2610	14.71	200,000.00	100.000000	24/06/26	51.227713	9180602
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM	03/11/26	TRFTKNOK2611	21.82	200,000.00	100.000000	06/05/26	47.152722	1115
GRUP TOPLAMI						1,200,000.00				

Bono

TRFARCLK2611	TL	AKYELIK A S	19/11/26	TRFARCLK2611	1.98	200,000.00	100.000000	15/05/26	#####	1125
GRUP TOPLAMI						200,000.00				

Özel Sektör

TRFOYMDK2614	TL	UYAK YATIRIM GNB	23/11/26	TRFOYMDK2614	38.00	150,000.00	93.298000	15/09/26	44.334777	
TRFQFKRA2613	TL	YATIRIM GNB BANK	02/12/26	TRFQFKRA2613	21.34	200,000.00	100.000000	03/06/26	46.489108	1113
GRUP TOPLAMI						350,000.00				

Bono

TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ	16/03/27	TRFYAKF32718	19.57	500,000.00	100.000000	15/09/26	43.110320	
GRUP TOPLAMI						500,000.00				

GRUP TOPLAMI

63,250,000.00

T.REPO

TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/10/26	TRT131027T36	36.83	2,002,018.08	36.830000	30/09/26	1,761,255.00	8203810
GRUP TOPLAMI						2,002,018.08				6025945

GRUP TOPLAMI

2,002,018.08

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		01/10/26		36.82	2,019,492.95		30/09/26		
GRUP TOPLAMI						2,019,492.95				

GRUP TOPLAMI

2,019,492.95

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70,056,846.13	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,056.67	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-104,151.35	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,984,751.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,322.93	0.0076 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	72,213.33	0.1032 %
Kayda Alma Ücreti	3,442.24	0.0049 %

109.555939	3,286,678.18	4.98	4.69	4.70
103.262032	1,032,620.32	1.56	1.47	1.48
102.236309	15,335,446.33	23.22	21.89	21.91
102.236320	15,335,447.96	23.23	21.91	21.91
102.036462	2,040,729.24	3.09	2.91	2.92
101.540246	10,154,024.57	15.38	14.49	14.51
109.388311	2,187,766.22	3.31	3.12	3.13
107.266392	10,726,639.25	16.24	15.31	15.33
108.040299	3,241,208.97	4.91	4.63	4.63
	63,340,561.04	95.92	90.42	90.52

143.035700	1,144,285.60	1.73	1.63	1.64
112.772201	225,544.40	0.34	0.32	0.32
117.513568	235,027.14	0.36	0.34	0.34
	1,604,857.14	2.43	2.29	2.30

105.269263	210,538.53	0.32	0.30	0.30
	210,538.53	0.32	0.30	0.30

94.810942	142,216.41	0.22	0.20	0.20
113.603196	227,206.39	0.34	0.32	0.32
	369,422.80	0.56	0.52	0.52

101.583678	507,918.39	0.77	0.72	0.73
	507,918.39	0.77	0.72	0.73
	66,033,297.90	####	94.25	94.37

2,002,018.08	36.920000	2,002,018.08	100.00	2.86	2.86
		2,002,018.08	#####	2.86	2.86
		2,002,018.08	####	2.86	2.86

2,021,530.15	36.820000	2,021,530.15	100.00	2.89	2.89
		2,021,530.15	#####	2.89	2.89
		2,021,530.15	####	2.89	2.89
		70,056,846.13	####		



Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,491.23	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	11,620.63	0.0166 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-4,915.63	-0.0070 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	298.35	0.0004 %
	91,473.08	0.1307 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
BONO TÜRK							
TRFSKMD92615	ŞEKER YATIRIM MENKUL		02/09/26	02/09/26	0.903	200,000.00	200
TRFAKYM92619	DEĞERLER AS AK YATIRIM MENKUL		04/09/26	04/09/26	1.000	200,000.00	200
TRFYKYM92619	DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM		11/09/26	11/09/26	1.000	200,000.00	200
TRFOYMD92615	MENKUL OYAK YATIRIM MENKUL		15/09/26	15/09/26	0.903	100,000.00	100
TRDHVKA92628	DEĞERLER A.Ş. Halk Varlık		17/09/26	17/09/26	1.000	100,000.00	100
TRFPNST92618	Kiralama A.Ş. Ziraat		25/09/26	25/09/26	1.000	100,000.00	100
	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı						
BONO TÜRK					Toplamı:	900000.00	900

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
TRSCARFE2620	AK YATIRIM MENKUL		01/10/26	14/09/26	140.730	703,647.66	500
TRFOYMDK2614	DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL		23/11/26	15/09/26	93.298	139,947.00	150
TRFYAKF32718	DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/03/27	15/09/26	100.000	500,000.00	500
					Toplamı:	1343594.66	1150
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	10/09/26	100.691	1,006,911.17	1,000
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	10/09/26	100.691	1,006,911.17	1,000
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	14/09/26	106.026	1,060,258.34	1,000
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	14/09/26	106.723	1,067,225.27	1,000
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	23/09/26	106.733	5,336,661.45	5,000
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/09/26	101.519	13,197,525.19	13,000
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	23/09/26	106.733	2,134,664.58	2,000
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	23/09/26	100.505	8,040,409.06	8,000
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	23/09/26	101.419	13,184,525.19	13,000

KTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OMINAL
DEĞERİ

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

000.00

OMINAL
DEĞERİ

1,000.00

1,000.00

1,000.00

000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

TAHVİL TÜRK
G) TERS REPO

Toplamı: 46035091.42 45000

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
T.REPO							
TRT110930T10	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		2,000,000.00	1,509
TRT280628T18	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		2,000,000.00	180
TRT031029T10	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		2,000,000.00	1,877
TRT181028T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		2,000,000.00	931
TRT060928T11	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		2,000,000.00	1,867
TRT100332T15	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		2,000,000.00	1,906
TRT150927T11	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		2,000,000.00	2,438
TRT100730T13	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		3,000,000.00	2,988
TRT120128T11	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		2,000,000.00	173
TRT131032T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		2,000,000.00	4,320
TRT020529T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		25,000,000.00	13,761
TRT020529T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		25,000,000.00	13,761
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		40,000,000.00	6,987
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		5,000,000.00	873
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		5,000,000.00	597
TRT180237T13	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		25,000,000.00	4,364
TRT280628T18	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		25,000,000.00	2,227
TRT100730T13	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		25,000,000.00	25,255
TRT180237T13	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		25,000,000.00	4,370
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		25,000,000.00	4,354
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		25,000,000.00	4,354
TRT030730T12	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		25,000,000.00	24,069
TRT030730T12	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		25,000,000.00	24,069
TRT030730T12	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		7,000,000.00	6,722
TRT120929T12	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		7,000,000.00	7,991
TRT070329T15	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		1,000,000.00	1,018
TRT120929T12	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		5,000,000.00	5,755
TRT110232T15	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		2,000,000.00	402
TRT061228T16	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		2,000,000.00	2,024
TRT181028T14	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		5,000,000.00	2,279
TRT131027T36	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		2,000,000.00	1,761
T.REPO					Toplamı:	352000000.00	175193

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		700,000.00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		680,706.14	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		1,681,392.81	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		3,590,000.00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		1,650,000.00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		2,350,000.00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		1,800,000.00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		1,500,000.00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		300,000.00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		2,990,000.00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		3,220,000.00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		2,840,000.00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		2,800,000.00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		1,708,379.29	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		1,460,082.52	

000.00

OMINAL
DEĞERİ

,090.00
,240.00
,390.00
,970.00
,565.00
,620.00
,195.00
,125.00
,720.00
,200.00
,190.00
,190.00
,015.00
,385.00
,595.00
,315.00
,340.00
,765.00
,320.00
,035.00
,035.00
,175.00
,175.00
,930.00
,535.00
,375.00
,475.00
,100.00
,555.00
,140.00
,255.00
015.00

OMINAL
DEĞERİ

TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	1,811,541.40
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	760,000.00
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	1,610,762.50
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	1,965,631.86
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	1,867,612.03
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	2,019,492.95

MEVDUAT Toplamı: 39305601.50

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC E
TPP							
			02/09/26	01/09/26		2,000,000.00	
			03/09/26	02/09/26		2,300,000.00	
			04/09/26	03/09/26		2,500,000.00	
			07/09/26	04/09/26		2,000,000.00	
			09/09/26	08/09/26		2,000,000.00	
			10/09/26	09/09/26		2,000,000.00	
			11/09/26	10/09/26		1,500,000.00	
			14/09/26	11/09/26		3,000,000.00	
			15/09/26	14/09/26		1,300,000.00	
			29/09/26	28/09/26		500,000.00	

TPP Toplamı: 19100000.00

458684287.58 222243

ORIGINAL
DEĞERİ

015.00