

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	:	5,594,693.45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	905,757.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6.176815
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6.141267
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.77
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	:	20.50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.10
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	2.23
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.07
o-)Yatırım Fonu	:	3.31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.94
r-)Repo-Trepo	:	68.85
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	:	3.55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6.07
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
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------

05/10/2026 14:01

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFPNSTE2610	TL	Ziraat Gayrimenkul YATIRIM	15/10/26	IRFPNSTE2610	14.71	300,000.00	100.000000	24/06/26	40.620255	1112
TRFTKNOK2611	TL		03/11/26	IRFTKNOK2611	21.82	400,000.00	100.000000	06/05/26	43.432409	1112
GRUP TOPLAMI						700,000.00				

Bono

TRFARCLK2611	TL	AKYELIK A.S.	19/11/26	IRFARCLK2611	1.98	300,000.00	100.000000	15/05/26	#####	1124
GRUP TOPLAMI						300,000.00				

Özel Sektör

TRFQFKRA2613	TL	QNB RANK	02/12/26	IRFQFKRA2613	21.34	60,000.00	100.000000	03/06/26	44.608468	1111
GRUP TOPLAMI						60,000.00				
GRUP TOPLAMI						1,060,000.00				

T.REPO

TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	TRT090130T12	36.82	4,012,105.21	36.820000	02/10/26	3,854,495.00	8204610 4973035
GRUP TOPLAMI						4,012,105.21				
GRUP TOPLAMI						4,012,105.21				

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		05/10/26		36.75	143,000.00		02/10/26		
GRUP TOPLAMI						143,000.00				
GRUP TOPLAMI						143,000.00				

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						179,021.07				
GRUP TOPLAMI						179,021.07				
GRUP TOPLAMI						179,021.07				

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FİNANS		IRYFNBKUUU5		100.00	601.364100	08/04/26		
GMSTR	TL	QNB FİNANS		IRYFNBKUUU3		100.00	925.812500	08/04/26		
GRUP TOPLAMI						200.00				

Y.Fonu Türk

HFO-HSBC	TL	HSBC		IRYHSBCUUU9		366,000.00	0.171558	14/09/26		
PORTFÖY ÇOKLU	TL	PORTFÖ		IRYDUMUUU		105,000.00	0.602253	14/09/26		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ		IRYIEBPUU18		9,500.00	6.641712	15/09/26		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ								
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	5,837,731.80	104.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,323.61	0.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-263,361.96	-4.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,594,693.45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221.55	0.0040 %
Fon Yönetim Ücreti	821.05	0.0147 %

113.321217	339,963.65	28.39	5.82	6.08
118.027248	472,108.99	39.41	8.09	8.44
	812,072.64	67.80	13.91	14.52

105.705828	317,117.49	26.48	5.43	5.67
	317,117.49	26.48	5.43	5.67

114.087195	68,452.32	5.72	1.17	1.22
	68,452.32	5.72	1.17	1.22
	1,197,642.45	####	20.51	21.41

4,012,105.21	36.850000	4,012,105.21	100.00	68.72	71.71
		4,012,105.21	#####	68.72	71.71
		4,012,105.21	####	68.72	71.71

143,431.94	36.750000	143,431.94	100.00	2.46	2.56
		143,431.94	#####	2.46	2.56
		143,431.94	####	2.46	2.56

	179,021.07	100.00	3.07
	179,021.07	#####	3.07
	179,021.07	####	3.07

549.000000	54,900.00	17.97	0.94	0.98
582.000000	58,200.00	19.05	1.00	1.04
	113,100.00	37.02	1.94	2.02

0.175817	64,349.02	21.06	1.10	1.15
0.604938	63,518.49	20.79	1.09	1.14
6.796170	64,563.62	21.13	1.11	1.15
	192,431.13	62.98	3.30	3.44
	305,531.13	####	5.24	5.46
	5,837,731.80	####		



SİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



OMINAL
DEĞERİ

1,105.00
1,400.00
1,910.00
1,910.00
1,380.00
1,495.00
200.00

OMINAL
DEĞERİ

OMINAL
DEĞERİ

200.00