

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	:	5,660,692.10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	910,698.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6.215773
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6.176815
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.59
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	:	21.28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	2.61
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	17.49
o-)Yatırım Fonu	:	3.43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2.00
r-)Repo-Trepo	:	53.19
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	:	2.78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5.55
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	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

13/10/2026 15:04

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	TRFPNSTE2610	14.71	300,000.00	100.000000	24/06/26	31.919098	1112
TRFTKNOK2611	TL		03/11/26	TRFTKNOK2611	21.82	400,000.00	100.000000	06/05/26	41.941690	1112
GRUP TOPLAMI						700,000.00				

Bono

TRFARCLK2611	TL	AKÇELİK A S	19/11/26	TRFARCLK2611	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	TRFQFKRA2613	21.34	60,000.00	100.000000	03/06/26	44.251251	1111
GRUP TOPLAMI						60,000.00				

GRUP TOPLAMI

1,060,000.00

T.REPO

TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	TRT180237T13	36.93	3,009,106.03	36.930000	09/10/26	518,035.00	8201319 0202683
GRUP TOPLAMI						3,009,106.03				

GRUP TOPLAMI

3,009,106.03

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		12/10/26		36.82	155,000.00		09/10/26		
----------	----	--	----------	--	-------	------------	--	----------	--	--

GRUP TOPLAMI

155,000.00

GRUP TOPLAMI

155,000.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	998,315.30									
---------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GRUP TOPLAMI

998,315.30

GRUP TOPLAMI

998,315.30

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB	IKYFNBKUUU5	100.00	601.364100	08/04/26
GMSTR	TL	FINANS	IKYFNBKUUU3	100.00	925.812500	08/04/26
		QNB				
		FINANS	n			
GRUP TOPLAMI				200.00		

Y.Fonu Türk

HFO-HSBC	TL	HSBC	IKYHSBCUUU9	366,000.00	0.171558	14/09/26
PORTFÖY ÇOKLU	TL	PORTFÖY	IKYDUUMUUU1	105,000.00	0.602253	14/09/26
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖY	IKYIEBPUUU6	9,500.00	6.641712	15/09/26
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖY	7			
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	5,677,486.24	100.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,576.23	0.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,370.37	-0.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,660,692.10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	165.40	0.0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	811.10	0.0143 %

	114.184329	342,552.99	28.39	6.03	6.05
	118.931598	475,726.39	39.42	8.38	8.40
		818,279.38	67.81	14.41	14.45
	106.479247	319,437.74	26.47	5.63	5.64
		319,437.74	26.47	5.63	5.64
	114.939160	68,963.50	5.72	1.21	1.22
		68,963.50	5.72	1.21	1.22
		1,206,680.62	####	21.25	21.31
3,009,106.03	36.920000	3,009,106.03	100.00	52.99	53.16
		3,009,106.03	#####	52.99	53.16
		3,009,106.03	####	52.99	53.16
155,469.08	36.820000	155,469.08	100.00	2.74	2.75
		155,469.08	#####	2.74	2.75
		155,469.08	####	2.74	2.75
		998,315.30	100.00	17.58	
		998,315.30	#####	17.58	
		998,315.30	####	17.58	
	554.500000	55,450.00	18.01	0.98	0.98
	587.750000	58,775.00	19.09	1.04	1.04
		114,225.00	37.10	2.02	2.02
	0.177020	64,789.32	21.04	1.14	1.14
	0.608602	63,903.21	20.75	1.13	1.13
	6.841861	64,997.68	21.11	1.15	1.15
		193,690.21	62.90	3.42	3.42
		307,915.21	####	5.44	5.44
		5,677,486.24	####		



Portföydeki Varlıkların Saklanması	92.21	0.0016 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,470.00	0.0260 %
Ödenen Denetim Ücreti	23.31	0.0004 %
Diğer Harcamalar	2,562.02	0.0452 %

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

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				

SİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR