ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON

16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	5.775.635,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	899.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,421176
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,403081
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,88
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	:	1,25
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	:	2,65
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,56
o-)Yatırım Fonu	:	14,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,70
r-)Repo-Trepo	:	69,65
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	:	3,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,15
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

24/11/2026 13:53

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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																			
TRFQFKRA2613	TL	QNB BANK	02/12/26		TRFQFKRA2613	21,34		60.000,00	100,000000	03/06/26	35,448170		1111		120,136986	72.082,19	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								**60.000,00**								**72.082,19**	**100,00**	**1,25**	**1,25**
GRUP TOPLAMI								**60.000,00**								**72.082,19**	**100,00**	**1,25**	**1,25**
T.REPO																			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	23/11/26		TRT160228T16	35,68		4.000.000,00	35,680000	20/11/26		5.379.105,00	8224003 6360803	4.011.730,41	35,700000	4.011.730,41	100,00	69,46	69,46
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.011.730,41**	**100,00**	**69,46**	**69,46**
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.011.730,41**	**100,00**	**69,46**	**69,46**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		23/11/26			35,60		157.000,00		20/11/26				157.459,39	35,600000	157.459,39	100,00	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								**157.000,00**								**157.459,39**	**100,00**	**2,73**	**2,73**
GRUP TOPLAMI								**157.000,00**								**157.459,39**	**100,00**	**2,73**	**2,73**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								629.060,30								629.060,30	100,00	10,89	
GRUP TOPLAMI								**629.060,30**								**629.060,30**	**100,00**	**10,89**	
GRUP TOPLAMI								**629.060,30**								**629.060,30**	**100,00**	**10,89**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00055			100,00	601,364100	08/04/26					497,700000	49.770,00	5,50	0,86	0,86
GMSTR	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00030			100,00	925,812500	08/04/26					432,900000	43.290,00	4,78	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								**200,00**								**93.060,00**	**10,28**	**1,61**	**1,61**
Y.Fonu Türk																			
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE	TL	TEB PORTFÖ			TRYTEBP00369			79.820,00	3,132015	06/11/26					3,116296	248.742,75	27,49	4,31	4,31
TEE-TEB PORTFÖY	TL	TEB PORTFÖ			TRYTEBP00187			9.500,00	6,641712	19/08/26					7,081429	67.273,58	7,43	1,17	1,16
TAM TEB PORTFÖY PARA	TL	TEB PORTFÖ			TRMDMFWWWW6			1.054.592,00	0,231369	03/11/26					0,235201	248.041,09	27,40	4,29	4,29
TNK TEB PORTFÖY KISA	TL	TEB PORTFÖ			TRMTE2WWWW2			6.742,00	36,186350	03/11/26					36,786641	248.015,53	27,40	4,29	4,29
GRUP TOPLAMI								**1.150.654,00**								**812.072,95**	**89,72**	**14,06**	**14,05**
GRUP TOPLAMI								**1.150.854,00**								**905.132,95**	**100,00**	**15,67**	**15,66**

FON PORTFÖY DEĞERİ	**5.775.465,24**	**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.775.465,24	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.447,18	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.276,81	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.775.635,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220,50	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	830,14	0,0144 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93,49	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.470,00	0,0255 %
Diğer Harcamalar	23,31	0,0004 %
	2.637,44	0,0457 %

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

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		4.000.000,00	520.770,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/11/26	17/11/26		4.000.000,00	520.395,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		4.000.000,00	296.310,00
TRT081128T15	HAZİNE		20/11/26	19/11/26		4.000.000,00	4.411.995,00
TRT160228T16	HAZİNE		23/11/26	20/11/26		4.000.000,00	5.379.105,00
T.REPO					Toplamı:	20000000,00	11128575,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	17/11/26	16/11/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	18/11/26	17/11/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	19/11/26	18/11/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	20/11/26	19/11/26		153.000,00	
		TEB A.Ş.	23/11/26	20/11/26		157.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	760000,00	
						20760000,00	**11128575,00**