

ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.542.164,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.666.069,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,349643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,305688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,80
f-)Finansman Bonusu	:	17,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,06
o-)Yatırım Fonu	:	10,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,04
r-)Repo-Trepo	:	6,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,01
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.020,00	16,572023	18/02/26					17,840000	107.396,80	1,49	0,43	0,40
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.000,00	73,165449	07/05/26					71,850000	574.800,00	7,97	2,32	2,17
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			385,00	154,000000	25/12/25					241,400000	92.939,00	1,29	0,38	0,35
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.090,00	136,999982	16/01/26					90,650000	98.808,50	1,37	0,40	0,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.600,00	369,486912	31/08/26			80100511		386,250000	1.004.250,00	13,92	4,06	3,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.550,00	363,120824	31/08/26			80100511		405,500000	1.034.025,00	14,33	4,18	3,90
CANTE	TL	ÇAN2 ÇERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1,00	1,773547	11/02/26					1,380000	1,38	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.442,00	56,170876	08/01/26					75,200000	183.638,40	2,55	0,74	0,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			13.370,00	25,153074	05/06/26					38,780000	518.488,60	7,19	2,09	1,95

ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2026																			
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
FROTO	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.890,00	95,608915	18/02/26					76,950000	145.435,50	2,02	0,59	0,55
GSDHO	TL	A.Ş. GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			21.355,00	4,096615	27/01/26					4,590000	98.019,45	1,36	0,40	0,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			15.300,00	12,669566	30/07/26					12,640000	193.392,00	2,68	0,78	0,73
KAYSE	TL	Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.			TREKAYS00018			0,19	4,293194	05/02/26					4,210000	0,80	0,00	0,00	0,00
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			3.350,00	69,416540	08/01/26					24,280000	81.338,00	1,13	0,33	0,31
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.000,00	65,192340	07/08/26					84,000000	168.000,00	2,33	0,68	0,63
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,50	21,960000	31/08/26			80100511		22,480000	11,24	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			955,00	195,912042	10/04/26					147,000000	140.385,00	1,95	0,57	0,53
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			740,00	287,331405	23/02/26					235,800000	174.492,00	2,42	0,71	0,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.600,00	304,017277	31/08/26			80100511		302,250000	785.850,00	10,89	3,17	2,96
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			670,00	265,763985	08/01/26					271,250000	181.737,50	2,52	0,73	0,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.785,00	50,139903	27/01/26					51,100000	142.313,50	1,97	0,57	0,54
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.750,00	267,702022	31/08/26			80100511		400,250000	1.100.687,50	15,24	4,45	4,15
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			11.316,06	20,708701	07/05/26					34,280000	387.914,40	5,38	1,57	1,46
GRUP TOPLAMI								102.169,74											
GRUP TOPLAMI								102.169,74		7.213.924,57100,0029,1527,187.213.924,57100,0029,1527,18									
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	13,20	4	1.000.000,00	105,761500	03/12/25	39,085451		80300552		102,364889	1.023.648,89	14,11	4,13	3,86
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	12,60	2	1.000.000,00	120,857100	25/12/25	43,281554		80933816		106,380222	1.063.802,22	14,66	4,30	4,01
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00		2.087.451,1128,778,437,87									
Özel Sektör																			
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	02/09/26	1	TRFSKMD92615	43,00		400.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489		1120		99,888146	399.552,58	5,51	1,61	1,51
GRUP TOPLAMI								400.000,00		399.552,585,511,611,51									
Bono																			
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	3	TRFAKYM92619	10,78	1	300.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431		1113		110,406359	331.219,08	4,56	1,34	1,25
GRUP TOPLAMI								300.000,00		331.219,084,561,341,25									
Özel Sektör																			
TRFYKYM92619	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/26	10	TRFYKYM92619	10,78	1	500.000,00	100,000000	10/06/26	44,080305		1113		109,565260	547.826,30	7,55	2,21	2,06
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	14	TRFOYMD92615	42,50		200.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869		1113		98,463302	196.926,60	2,71	0,80	0,74
GRUP TOPLAMI								700.000,00		744.752,9010,263,012,80									
Bono																			
TRFPNST92618	TL	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	25/09/26	24	TRFPNST92618	19,39	1	300.000,00	100,000000	29/04/26	51,707613		1112		116,030371	348.091,11	4,80	1,41	1,31
GRUP TOPLAMI								300.000,00		348.091,114,801,411,31									
Özel Sektör																			
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	30	TRSCARFE2620	43,04	1	500.000,00	100,000000	22/09/25	40,220052		1113		138,987467	694.937,33	9,58	2,81	2,62
TRFPNSTE2610	TL	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15/10/26	44	TRFPNSTE2610	14,71	1	200.000,00	100,000000	24/06/26	54,235792		1115		108,738479	217.476,96	3,00	0,88	0,82
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	21,82	1	300.000,00	100,000000	06/05/26	47,962409		1114		113,731556	341.194,67	4,70	1,38	1,29

ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.253.608,96	17,28	5,07	4,73
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	19/11/26	79	TRFARCLK2611	1,98	4	500.000,00	100,000000	15/05/26	105,757469		1123		102,102474	510.512,37	7,04	2,06	1,92
GRUP TOPLAMI								500.000,00								510.512,37	7,04	2,06	1,92
Özel Sektör																			
TRFQFKRA2613	TL	QNB BANK A.Ş.	02/12/26	92	TRFQFKRA2613	21,34	1	300.000,00	100,000000	03/06/26	46,780369		1114		110,038057	330.114,17	4,55	1,33	1,24
TRSBMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	21	TRSBMBKF92619	41,45	1	740.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684		121		138,685263	1.026.270,95	14,14	4,14	3,87
GRUP TOPLAMI								1.040.000,00								1.356.385,12	18,69	5,47	5,11
GRUP TOPLAMI								6.240.000,00								7.031.573,23	96,91	28,40	26,50
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		700.000,00		31/08/26				700.706,71	36,850000	700.706,71	100,00	2,83	2,64
GRUP TOPLAMI								700.000,00								700.706,71	100,00	2,83	2,64
GRUP TOPLAMI								700.000,00								700.706,71	100,00	2,83	2,64
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,70		635.655,88	37,700000	31/08/26			247053	635.655,88	38,310000	635.655,88	100,00	2,57	2,39
GRUP TOPLAMI								635.655,88								635.655,88	100,00	2,57	2,39
GRUP TOPLAMI								635.655,88								635.655,88	100,00	2,57	2,39
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/26	16	TRDHVKA92628	0,00	1	200.000,00	100,000000	15/05/26	43,498158		1113		112,138883	224.277,77	3,09	0,91	0,84
GRUP TOPLAMI								200.000,00								224.277,77	3,09	0,91	0,84
GRUP TOPLAMI								200.000,00								224.277,77	3,09	0,91	0,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			21,00	17.363,857100	31/08/26			80170126		17.201,000000	3.612.210,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21,00								3.612.210,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21,00								3.612.210,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.999.682,97								1.999.682,97	100,00	8,08	
GRUP TOPLAMI								1.999.682,97								1.999.682,97	100,00	8,08	
GRUP TOPLAMI								1.999.682,97								1.999.682,97	100,00	8,08	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			150,00	545,000000	08/04/26					572,000000	85.800,00	1,23	0,35	0,32
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.416,00	591,793103	28/08/26			80100103		572,000000	809.952,00	11,65	3,27	3,05
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			150,00	763,875000	08/04/26					619,750000	92.962,50	1,34	0,37	0,35
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.287,00	670,612213	28/08/26			80100103		619,750000	797.618,25	11,47	3,22	3,01
GRUP TOPLAMI								3.003,00								1.786.332,75	25,69	7,21	6,73
Y.Fonu Türk																			
ICS - ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYICBC00018			53.490,00	46,730982	25/03/26					49,784999	2.662.999,60	38,29	10,74	10,03
ICV-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYICBC00026			229.113,00	6,001401	31/08/26					6,001401	1.374.998,99	19,77	5,55	5,18
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00534			599.076,00	1,886238	31/08/26					1,886238	1.129.999,92	16,25	4,56	4,26
GRUP TOPLAMI								881.679,00								5.167.998,51	74,31	20,85	19,47
GRUP TOPLAMI								884.682,00								6.954.331,26	100,00	28,06	26,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.760.152,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.760.152,39	93,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.543,50	0,08 %
C-)ALACAKLAR	3.604.328,99	13,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.844.860,61	-6,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.542.164,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.823,71	0,0332 %
Fon Yönetim Ücreti	44.246,24	0,1667 %
Kayda Alma Ücreti	145,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.651,16	0,0514 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.061,06	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.597,08	0,0173 %
Diğer Harcamalar	-3.474,48	-0,0131 %
BİST KYD Ücreti	725,00	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	92,55	0,0003 %
	70.867,32	0,2668 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GENİL	Temmettü	06/08/26	72,60	72,60

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/26	72,200	78.698,00	1.090,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			05/08/26	48,800	126.880,00	2.600,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			05/08/26	20,240	9.269,92	458,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			05/08/26	20,240	75.535,68	3.732,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/08/26	304,000	25.840,00	85,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			26/08/26	32,420	332.629,20	10.260,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			26/08/26	38,120	266.649,40	6.995,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			26/08/26	88,600	205.109,00	2.315,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			27/08/26	110,400	77.280,00	700,00

ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	27/08/26	21,960	136.920,60	6.235,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27/08/26	17,910	15.366,78	858,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27/08/26	17,920	47.667,20	2.660,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27/08/26	17,930	26.572,26	1.482,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/08/26	92,650	28.072,95	303,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/08/26	92,700	14.553,90	157,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/08/26	46,380	82.092,60	1.770,00
GARAN	GARANTI BANKASI	27/08/26	134,000	221.502,00	1.653,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/08/26	46,360	232.495,40	5.015,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/08/26	2,380	117.381,60	49.320,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/08/26	561,000	269.280,00	480,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/08/26	9,130	140.602,00	15.400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/08/26	23,280	93.003,60	3.995,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	27/08/26	23,040	148.377,60	6.440,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	16,490	75.854,00	4.600,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/26	103,600	137.270,00	1.325,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	41,800	130.457,80	3.121,00
SOKE	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	14,180	84.328,46	5.947,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	41,780	16.419,54	393,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	41,760	36.999,36	886,00
SOKE	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	14,200	26.341,00	1.855,00
SOKE	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/08/26	14,190	48.501,42	3.418,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	26,840	53,68	2,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	26,800	185.134,40	6.908,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	26,820	47.337,30	1.765,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/08/26	57,050	171,15	3,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/08/26	56,750	192.212,25	3.387,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	20,080	39.557,60	1.970,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	20,040	361.321,20	18.030,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	12,150	54.675,00	4.500,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	54,700	66.351,10	1.213,00

ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2026					
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/26	54,950	98.195,65	1.787,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/08/26	103,400	343.805,00	3.325,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/08/26	37,160	297.280,00	8.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/08/26	27,460	73.318,20	2.670,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/08/26	27,340	77.153,48	2.822,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/08/26	27,300	30.849,00	1.130,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/08/26	27,320	42.564,56	1.558,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	46,640	6.762,80	145,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	46,660	179.874,30	3.855,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	38,400	101.376,00	2.640,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	10,100	50.500,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	222,000	218.004,00	982,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	222,100	197.224,80	888,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	30,940	80.474,94	2.601,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	30,920	55.625,08	1.799,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	216,400	414.406,00	1.915,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	94,500	349.177,50	3.695,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	78,700	40.924,00	520,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6932280,26	228658,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	1,886	1.379.094,62	731.135,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1379094,62	731135,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/08/26	4.452,000	316.092,00	71,00
USDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/08/26	4.450,000	525.100,00	118,00
USDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/08/26	4.451,000	48.961,00	11,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			890153,00	200,00

ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMK282610	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/08/26	04/08/26	1,000	130.000,00	130.000,00
TRFDSTK82629	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		04/08/26	04/08/26	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFATAM82611	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		07/08/26	07/08/26	0,856	200.000,00	200.000,00
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI		14/08/26	14/08/26	0,840	200.000,00	200.000,00
TRFPTUN82623	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		14/08/26	14/08/26	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFDYBY82626	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/08/26	19/08/26	1,000	400.000,00	400.000,00
TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		21/08/26	21/08/26	0,838	300.000,00	300.000,00
TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKASI		26/08/26	26/08/26	0,838	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1930000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			27/08/26	305,750	593.155,00	1.940,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			27/08/26	384,000	468.480,00	1.220,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/26	406,000	546.070,00	1.345,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			27/08/26	415,500	453.310,50	1.091,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			27/08/26	415,250	124.159,75	299,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	2185175,25

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	1,881	1.374.999,53	731.135,00
ICV-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.		31/08/26	31/08/26	6,001	1.374.998,99	229.113,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	1,886	1.129.999,92	599.076,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3879998,44

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		2.000.000,00	764.795,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		3.000.000,00	238.395,00

ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2026					
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/26	05/08/26	3.000.000,00	274.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/08/26	06/08/26	2.000.000,00	355.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	3.000.000,00	402.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	3.000.000,00	532.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	3.000.000,00	273.385,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	3.000.000,00	2.128.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	3.000.000,00	531.920,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	1.000.000,00	1.327.885,00
TRT131027T36	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	1.000.000,00	922.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	1.000.000,00	121.280,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	1.005.630,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	1.005.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	2.000.000,00	354.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	2.000.000,00	181.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	2.000.000,00	1.859.120,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	3.000.000,00	3.829.955,00
TRT050935T13	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	2.000.000,00	1.902.610,00
T.REPO				Toplamı:	41000000,00
					18011420,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		1.640.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		1.773.000,00	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		1.830.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		2.385.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		1.395.000,00	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26		2.090.000,00	
		TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26		800.000,00	
		TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26		800.000,00	
		TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26		700.000,00	
		TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26		750.000,00	
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		700.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		16363000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/26	03/08/26		739.000,00	
			05/08/26	04/08/26		68.000,00	
			06/08/26	05/08/26		67.000,00	
			07/08/26	06/08/26		720.000,00	
			10/08/26	07/08/26		236.000,00	
			11/08/26	10/08/26		246.000,00	
			12/08/26	11/08/26		238.000,00	
			13/08/26	12/08/26		290.000,00	
			14/08/26	13/08/26		300.000,00	
			17/08/26	14/08/26		2.100.000,00	
			24/08/26	21/08/26		570.000,00	
			26/08/26	25/08/26		1.319.000,00	
			27/08/26	26/08/26		622.000,00	
			28/08/26	27/08/26		290.000,00	
			31/08/26	28/08/26		1.681.000,00	
			01/09/26	31/08/26		635.000,00	

ICC-TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

TPP	Toplamı:	10121000,00
-----	----------	-------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	28/08/26	17.381,000	1.042.860,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	28/08/26	17.383,000	1.564.470,00	9,00
F_XU0301026			30/10/26	31/08/26	17.318,000	1.039.080,00	6,00
FUTURES						Toplamı:	3646410,00
							21,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	596,750	844.998,00	1.416,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	659,500	25.720,50	39,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	659,750	823.368,00	1.248,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1694086,50
							2703,00
						90021198,07	22469356,00