

IFV - TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IFV - TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	ICBC PORTFÖY
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.787.807,76
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5.049.643,000
G-)Fonun Süresi	:	23 Mart 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,710790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,564273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,64
f-)Finansman Bonusu	:	14,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,64
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	:	11,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,56
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,00
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	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																						
Devlet Tahvili																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	21,11	4	3.000.000,00	107,649400	16/06/26	41,745239		81602869		106,473660	3.194.209,81	16,42	13,41	13,43			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	16,91	4	1.000.000,00	104,418800	09/04/26	46,452656		81349459		111,304051	1.113.040,51	5,72	4,67	4,68			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	12,45	4	2.000.000,00	105,889100	19/06/26	46,574529		81452373		110,361901	2.207.238,01	11,35	9,26	9,28			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	109,023400	26/08/26	47,423314		81895696		109,459168	2.189.183,36	11,26	9,19	9,20			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1016	TRT130629T30	0,00	4	2.000.000,00	108,093100	26/08/26	46,936632		81895696		108,818190	2.176.363,80	11,19	9,14	9,15			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	13,88	2	2.000.000,00	116,877600	22/06/26	43,281554		81602869		106,380222	2.127.604,43	10,94	8,93	8,94			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	103,335000	26/08/26	42,573774		81895696		104,111258	2.082.225,15	10,71	8,74	8,75			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	2.000.000,00	102,495600	17/08/26	44,480601		81852238		105,137941	2.102.758,83	10,81	8,83	8,84			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.192.623,90				88,40	72,17	72,27
Özel Sektör																						
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	02/09/26	1	TRFSKMD92615	43,00		200.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489		1118		99,888146	199.776,29	1,03	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								200.000,00								199.776,29				1,03	0,84	0,84
Bono																						
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	3	TRFAKYM92619	10,78	1	200.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431		1114		110,406359	220.812,72	1,14	0,93	0,93			

IFV - TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

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)
GRUP TOPLAMI								200.000,00								220.812,72	1,14	0,93	0,93
Özel Sektör																			
TRFYKYM92619	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/26	10	TRFYKYM92619	10,78	1	200.000,00	100,000000	10/06/26	44,080305		1114		109,565260	219.130,52	1,13	0,92	0,92
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	14	TRFOYMD92615	42,50		100.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869		1115		98,463302	98.463,30	0,51	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								300.000,00							317.593,82	1,64	1,33	1,33	
Bono																			
TRFPNST92618	TL	Ziraat Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı A.Ş.	25/09/26	24	TRFPNST92618	19,39	1	100.000,00	100,000000	29/04/26	51,707613		1114		116,030371	116.030,37	0,60	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								100.000,00							116.030,37	0,60	0,49	0,49	
Özel Sektör																			
TRSCARFE2620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/26	30	TRSCARFE2620	43,04	1	300.000,00	100,000000	22/09/25	40,220052		1114		138,987467	416.962,40	2,14	1,75	1,75
TRFPNSTE2610	TL	Ziraat Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15/10/26	44	TRFPNSTE2610	14,71	1	200.000,00	100,000000	24/06/26	54,235792		1114		108,738479	217.476,96	1,12	0,91	0,91
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	21,82	1	200.000,00	100,000000	06/05/26	47,962409		1115		113,731556	227.463,11	1,17	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								700.000,00							861.902,47	4,43	3,62	3,62	
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	19/11/26	79	TRFARCLK2611	1,98	4	200.000,00	100,000000	15/05/26	105,757469		1125		102,102474	204.204,95	1,05	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								200.000,00							204.204,95	1,05	0,86	0,86	
Özel Sektör																			
TRFQFKRA2613	TL	QNB BANK A.Ş.	02/12/26	92	TRFQFKRA2613	21,34	1	200.000,00	100,000000	03/06/26	46,780369		1113		110,038057	220.076,11	1,13	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								200.000,00							220.076,11	1,13	0,92	0,93	
GRUP TOPLAMI								17.900.000,00							19.333.020,63	99,42	81,16	81,27	
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280628T18	36,97	2	2.002.025,75	36,970000	31/08/26		180.470,00	81919363	2.002.025,75	36,950000	2.002.025,75	100,00	8,40	8,42
GRUP TOPLAMI								2.002.025,75							2.002.025,75	100,00	8,40	8,42	
GRUP TOPLAMI								2.002.025,75							2.002.025,75	100,00	8,40	8,42	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		2.373.310,61		31/08/26				2.375.706,68	36,850000	2.375.706,68	100,00	9,97	9,99
GRUP TOPLAMI								2.373.310,61							2.375.706,68	100,00	9,97	9,99	
GRUP TOPLAMI								2.373.310,61							2.375.706,68	100,00	9,97	9,99	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/26	16	TRDHVKA92628	0,00	1	100.000,00	100,000000	15/05/26	43,498158		1115		112,138883	112.138,88	0,58	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								100.000,00							112.138,88	0,58	0,47	0,47	
GRUP TOPLAMI								100.000,00							112.138,88	0,58	0,47	0,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.822.891,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.822.891,94	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.456,81	0,03 %
C-)ALACAKLAR	6.086,86	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.627,85	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.787.807,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.106,06	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	24.424,99	0,1027 %
Kayda Alma Ücreti	29,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.910,69	0,0291 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.061,06	0,0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.118,58	0,0173 %

IFV - TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-1.208,33	-0,0051 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	81,52	0,0003 %
	37.523,57	0,1577 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	18/08/26	108,027	2.160.538,14	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2160538,14	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDSTK82629	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		04/08/26	04/08/26	1,000	200.000,00	200.000,00
TRPTMK282610	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/08/26	04/08/26	1,000	70.000,00	70.000,00
TRFATAM82611	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		07/08/26	07/08/26	0,856	100.000,00	100.000,00
TRFPTUN82623	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		14/08/26	14/08/26	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI		14/08/26	14/08/26	0,840	100.000,00	100.000,00
TRFDYBY82626	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/08/26	19/08/26	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		21/08/26	21/08/26	0,838	200.000,00	200.000,00
TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKASI		26/08/26	26/08/26	0,838	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		970000,00	970000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	14/08/26	102,496	2.049.912,09	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	25/08/26	103,335	1.033.350,04	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	25/08/26	103,335	1.033.350,04	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	25/08/26	109,023	2.180.467,57	2.000.000,00

IFV - TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ağustos-2026

TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	25/08/26	108,093	2.161.861,85	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8458941,59	8000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210329T17	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		1.000.000,00	711.070,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		1.000.000,00	177.765,00
TRT151227T16	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		1.000.000,00	677.515,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		1.000.000,00	134.145,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		1.000.000,00	79.245,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		1.000.000,00	91.135,00
TRT050630T11	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		1.000.000,00	1.032.005,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		1.000.000,00	177.310,00
TRT181028T14	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		6.000.000,00	2.830.140,00
TRT020130T19	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		3.000.000,00	3.154.900,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/08/26	21/08/26		2.000.000,00	266.760,00
TRT170528T12	HAZİNE		25/08/26	24/08/26		10.000.000,00	10.113.785,00
TRT131032T13	HAZİNE		25/08/26	24/08/26		2.000.000,00	4.524.555,00
TRT180827T19	HAZİNE		26/08/26	25/08/26		12.000.000,00	7.364.075,00
TRT110429T18	HAZİNE		27/08/26	26/08/26		6.000.000,00	4.251.355,00
TRT100730T13	HAZİNE		28/08/26	27/08/26		3.000.000,00	3.021.590,00
TRT120929T12	HAZİNE		31/08/26	28/08/26		2.000.000,00	1.995.295,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		2.000.000,00	180.470,00
T.REPO				Toplamı:		56000000,00	40783115,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		350.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		401.141,77	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		401.577,97	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		402.014,97	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		352.452,56	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		332.837,36	
		TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26		233.925,05	
		TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26		234.161,09	
		TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26		571.006,85	
		TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26		571.581,30	
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		2.373.310,61	
MEVDUAT				Toplamı:		7224009,53	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/26	03/08/26		999.000,00	
			05/08/26	04/08/26		283.000,00	
			06/08/26	05/08/26		282.000,00	
			07/08/26	06/08/26		256.000,00	
			10/08/26	07/08/26		356.000,00	
			11/08/26	10/08/26		350.000,00	
			12/08/26	11/08/26		361.000,00	
			13/08/26	12/08/26		295.000,00	
			14/08/26	13/08/26		311.000,00	

IFV - TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ağustos-2026

	18/08/26	17/08/26	400.000,00	
	19/08/26	18/08/26	250.000,00	
	20/08/26	19/08/26	700.000,00	
	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	
	26/08/26	25/08/26	500.000,00	
	28/08/26	27/08/26	600.000,00	
	31/08/26	28/08/26	1.600.000,00	
TPP	Toplamı:		8543000,00	
			83356489,26	51753115,00