

ICM - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICM - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.284.877.076,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.263.051.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Nakit Pay Fiyatı (TL)	:	1,017280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,63
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	:	7,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	20,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,62
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	:	60,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.291.268,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.296.871,13

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																								
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	102,517300	30/09/26	40,614520		82038166		102,312499	10.231.249,90	9,23	0,80	0,80					
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	109,444700	30/09/26	44,744028		82038166		109,555939	10.955.593,95	9,89	0,85	0,85					
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	4	10.000.000,00	107,877100	25/09/26	44,829662		82018374		108,538084	10.853.808,45	9,80	0,84	0,84					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	103,053100	30/09/26	42,440375		82038166		103,262032	20.652.406,35	18,63	1,61	1,61					
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	101,622900	25/09/26	42,578261		82018374		102,236309	10.223.630,89	9,23	0,79	0,80					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	101,622900	25/09/26	42,583799		82018374		102,236320	10.223.631,97	9,23	0,79	0,80					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	10.000.000,00	101,011700	28/09/26	42,379847		82030194		101,540246	10.154.024,57	9,16	0,79	0,79					
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	10.000.000,00	107,036100	28/09/26	44,631400		82030194		107,266392	10.726.639,25	9,68	0,84	0,83					
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	10.000.000,00	107,811000	28/09/26	44,692345		82030194		108,040299	10.804.029,91	9,75	0,84	0,84					
TRT110930T36	TL	HAZINE	11/09/30	1441	TRT110930T36	0,00	2	6.000.000,00	98,233400	18/09/26	41,005454		81990722		99,641438	5.978.486,27	5,40	0,47	0,47					
GRUP TOPLAMI								106.000.000,00												110.803.501,51		100,00	8,62	8,63
GRUP TOPLAMI								106.000.000,00												110.803.501,51		100,00	8,62	8,63
T.REPO																								
TRB170327T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRB170327T15	36,90		159.000.000,00	36,900000	30/09/26		189.768.505,00	82038166	159.160.742,47	36,900000	159.160.742,47	18,49	12,38	12,39					
TRB170327T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRB170327T15	36,90		499.000.000,00	36,900000	30/09/26		595.562.795,00	82038166	499.504.468,49	36,900000	499.504.468,49	58,02	38,86	38,88					
TRB170327T15	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRB170327T15	36,90		101.000.000,00	36,900000	30/09/26		120.544.775,00	82038166	101.102.106,85	36,900000	101.102.106,85	11,74	7,87	7,87					
TRT050935T13	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT050935T13	36,90	2	100.000.000,00	36,900000	30/09/26		110.538.105,00	82038166	100.101.095,89	36,900000	100.101.095,89	11,63	7,79	7,79					
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,90	2	1.000.000,00	36,900000	30/09/26		962.770,00	82038166	1.001.010,96	36,900000	1.001.010,96	0,12	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI								860.000.000,00												860.869.424,66		100,00	66,98	67,01
GRUP TOPLAMI								860.000.000,00												860.869.424,66		100,00	66,98	67,01
MEVDUAT																								

ICM - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,25		63.317.356,01		30/09/26				63.380.239,69	36,250000	63.380.239,69	99,90	4,93	4,93
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		64.012,48		30/09/26				64.068,60	32,000000	64.068,60	0,10	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.381.368,49								63.444.308,29	100,00	4,93	4,93
GRUP TOPLAMI								63.381.368,49								63.444.308,29	100,00	4,93	4,93
TPP																			
TPP			01/10/26	0		39,80		250.272.602,74	39,800000	30/09/26			276067	250.272.602,74	39,800000	250.272.602,74	100,00	19,47	19,48
GRUP TOPLAMI								250.272.602,74								250.272.602,74	100,00	19,47	19,48
GRUP TOPLAMI								250.272.602,74								250.272.602,74	100,00	19,47	19,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.285.389.837,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.285.389.837,20	100,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-512.760,62	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.284.877.076,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.836,07	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	392.342,98	0,0305 %
Kayda Alma Ücreti	14.664,36	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.385,14	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.150,64	0,0011 %
Diğer Harcamalar	6.738,22	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.860,99	0,0013 %
	622.769,40	0,0484 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT110930T36	HAZINE		11/09/30	16/09/26	98,200	4.910.000,00	5.000.000,00
TRT110930T36	HAZINE		11/09/30	18/09/26	98,401	984.005,49	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		06/09/28	25/09/26	101,623	10.162.293,89	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE		01/03/28	25/09/26	102,844	10.284.439,05	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	25/09/26	101,623	10.162.293,89	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE		19/01/28	25/09/26	107,877	10.787.714,29	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZINE		13/06/29	28/09/26	101,012	10.101.167,83	10.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE		03/07/30	28/09/26	107,811	10.781.098,90	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	28/09/26	107,036	10.703.606,37	10.000.000,00

ICM - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

TRT131027T10	HAZINE	13/10/27	30/09/26	109,445	10.944.472,17	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE	16/06/27	30/09/26	102,517	10.251.725,96	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE	01/03/28	30/09/26	103,262	10.326.172,05	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	110398989,89	106000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170327T15	HAZINE		01/10/26	30/09/26		159.000.000,00	189.768.505,00
TRB170327T15	HAZINE		01/10/26	30/09/26		499.000.000,00	595.562.795,00
TRB170327T15	HAZINE		01/10/26	30/09/26		101.000.000,00	120.544.775,00
TRT090130T12	HAZINE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	987.530,00
TRT090130T12	HAZINE		14/09/26	11/09/26		19.000.000,00	18.763.110,00
TRT110232T15	HAZINE		15/09/26	14/09/26		1.000.000,00	203.005,00
TRT170528T12	HAZINE		15/09/26	14/09/26		20.000.000,00	19.924.390,00
TRT060127T10	HAZINE		15/09/26	14/09/26		10.000.000,00	11.394.935,00
TRT080530T19	HAZINE		16/09/26	15/09/26		35.000.000,00	4.185.800,00
TRT280531T14	HAZINE		16/09/26	15/09/26		3.000.000,00	393.660,00
TRT080530T19	HAZINE		17/09/26	16/09/26		33.000.000,00	3.944.075,00
TRT280531T14	HAZINE		18/09/26	17/09/26		33.000.000,00	4.324.255,00
TRT090130T12	HAZINE		22/09/26	21/09/26		32.000.000,00	31.037.215,00
TRT230233T10	HAZINE		23/09/26	22/09/26		32.000.000,00	5.569.900,00
TRT180827T19	HAZINE		24/09/26	23/09/26		26.000.000,00	15.597.180,00
TRT180827T19	HAZINE		24/09/26	23/09/26		11.000.000,00	6.598.810,00
TRT190728T34	HAZINE		25/09/26	24/09/26		20.000.000,00	7.391.545,00
TRT070727T13	HAZINE		25/09/26	24/09/26		580.000.000,00	44.741.075,00
TRT190728T34	HAZINE		25/09/26	24/09/26		180.000.000,00	66.523.860,00
TRT110930T36	HAZINE		28/09/26	25/09/26		50.000.000,00	52.172.725,00
TRT110232T15	HAZINE		28/09/26	25/09/26		17.000.000,00	3.431.740,00
TRT110930T36	HAZINE		28/09/26	25/09/26		550.000.000,00	573.899.925,00
TRT110930T36	HAZINE		28/09/26	25/09/26		323.000.000,00	337.035.775,00
TRT190728T18	HAZINE		29/09/26	28/09/26		243.000.000,00	318.229.740,00
TRT131027T36	HAZINE		29/09/26	28/09/26		85.000.000,00	74.819.775,00
TRT131027T36	HAZINE		29/09/26	28/09/26		515.000.000,00	453.319.790,00
TRT190728T18	HAZINE		29/09/26	28/09/26		57.000.000,00	74.646.485,00
TRT110827T16	HAZINE		30/09/26	29/09/26		541.000.000,00	668.385.205,00
TRT110827T16	HAZINE		30/09/26	29/09/26		241.000.000,00	297.746.460,00
TRT110827T16	HAZINE		30/09/26	29/09/26		59.000.000,00	72.892.290,00
TRT110827T16	HAZINE		30/09/26	29/09/26		59.000.000,00	72.892.290,00
TRT090130T12	HAZINE		01/10/26	30/09/26		1.000.000,00	962.770,00
TRT050935T13	HAZINE		01/10/26	30/09/26		100.000.000,00	110.538.105,00
T.REPO				Toplamı:		4636000000,00	4258429495,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26		9.950.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/26	10/09/26		50.430,00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/09/26	11/09/26		2.028.043,21	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26		1.500.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/26	14/09/26		182.134,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26		1.355.479,45	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/26	15/09/26		26.737,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26		1.456.816,36	

ICM - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

DENİZBANK A.Ş.	17/09/26	16/09/26	96.403,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	1.358.253,22
DENİZBANK A.Ş.	18/09/26	17/09/26	62.847,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	1.359.592,87
DENİZBANK A.Ş.	21/09/26	18/09/26	93.103,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	1.763.615,77
DENİZBANK A.Ş.	22/09/26	21/09/26	259.680,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	1.965.355,23
DENİZBANK A.Ş.	23/09/26	22/09/26	85.223,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	1.067.293,66
DENİZBANK A.Ş.	25/09/26	24/09/26	100.000.000,00
QNB BANK A.Ş	25/09/26	24/09/26	50.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	95.068.346,33
DENİZBANK A.Ş.	25/09/26	24/09/26	381.761,01
DENİZBANK A.Ş.	28/09/26	25/09/26	45.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/09/26	25/09/26	30.552,29
DENİZBANK A.Ş.	29/09/26	28/09/26	42.227.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/09/26	28/09/26	64.124,39
DENİZBANK A.Ş.	30/09/26	29/09/26	43.425.672,77
DENİZBANK A.Ş.	30/09/26	29/09/26	64.613,96
DENİZBANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26	63.317.356,01
DENİZBANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26	64.012,48
MEVDUAT			Toplamı: 464604447,86

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			14/09/26	11/09/26		3.000.000,00	
			15/09/26	14/09/26		5.000.000,00	
			15/09/26	14/09/26		2.500.000,00	
			16/09/26	15/09/26		8.000.000,00	
			16/09/26	15/09/26		1.800.000,00	
			17/09/26	16/09/26		2.000.000,00	
			17/09/26	16/09/26		5.000.000,00	
			17/09/26	16/09/26		2.560.000,00	
			17/09/26	16/09/26		240.000,00	
			18/09/26	17/09/26		8.000.000,00	
			18/09/26	17/09/26		2.000.000,00	
			21/09/26	18/09/26		8.500.000,00	
			21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	
			22/09/26	21/09/26		8.000.000,00	
			22/09/26	21/09/26		1.500.000,00	
			23/09/26	22/09/26		8.000.000,00	
			23/09/26	22/09/26		1.500.000,00	
			24/09/26	23/09/26		9.500.000,00	
			24/09/26	23/09/26		1.000.000,00	
			25/09/26	24/09/26		100.000.000,00	
			25/09/26	24/09/26		50.000.000,00	
			25/09/26	24/09/26		100.000.000,00	
			28/09/26	25/09/26		27.000.000,00	
			28/09/26	25/09/26		187.000,00	
			28/09/26	25/09/26		171.226.000,00	
			28/09/26	25/09/26		51.587.000,00	
			29/09/26	28/09/26		223.520.000,00	

ICM - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

	29/09/26	28/09/26	26.480.000,00	
	30/09/26	29/09/26	136.555.000,00	
	30/09/26	29/09/26	65.000.000,00	
	30/09/26	29/09/26	23.445.000,00	
	30/09/26	29/09/26	25.000.000,00	
	01/10/26	30/09/26	250.000.000,00	
TPP		Toplamı:	1329100000,00	
			6540103437,75	4364429495,00