

IJH - TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ ÖZEL FO E-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJH - TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29,407,222.27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,981,735.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.385530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.308613
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.77

F-)Aylık 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	:	0.34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.93
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	2.60
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	93.51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.95
r-)Repo-Trepo	:	1.67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık 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	:	1.67

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------



06/10/2026 13:17					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFPNSTE2610	TL	Ziraat Gavrimen	15/10/26	TRFPNSTE2610	14.71	100,000.00	100.000000	24/06/26	51.227713	1116
GRUP TOPLAMI						100,000.00				
GRUP TOPLAMI						100,000.00				

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		01/10/26		36.82	849,000.00		30/09/26		
GRUP TOPLAMI						849,000.00				
GRUP TOPLAMI						849,000.00				

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GMSTR	TL	QNB FİNANS		TRYFNBK00003		500.00	408.947800	08/04/26		
GRUP TOPLAMI						500.00				

Y.Fonu Türk

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE	TL	İŞ PORTFÖ		TRYISPO01520		154,429.00	1.295091	31/08/26		
ICU-ICBC TÜRKİY	TL	ICBC		TRMTMDWW		3,780,000.00	0.611519	30/09/26		
PORTFÖY İKİNCİ	TL	Türkev		WWW7						
ICU-ICBC TÜRKİY	TL	ICBC		TRMTL2WWW		26,500.00	66.458163	14/08/26		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	Türkev		WW3						
ICE-ICBC TÜRKİY	TL	ICBC		TRMTL1WWW		20,000.00	83.613305	07/09/26		
PORTFÖY PARA	TL	Türkev		WW5						
ICU-ICBC TÜRKİY	TL	ICBC		TRYICBC00026		211,699.00	2.060963	07/09/26		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	Türkev		TRYICBC00042		37,374.00	8.695736	17/09/26		
PORTFÖY	TL	PORTFÖ		IKYVVG00020		200,000.00	3.802283	28/01/26		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ		IKYVVG00020		736,034.00	2.535253	02/12/25		
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖ		IKYIEB00034		597,494.00	1.732233	08/09/26		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ		TRMTE3WWW		7,724.00	42.076203	14/09/26		
PORTFÖY	TL	PORTFÖ		WW0						
IE4-IEB	TL	IEB		IKYIEB00018		201,150.00	6.636780	03/09/26		
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖ		TRMDMFWW		19,847,405.00	0.215749	24/09/26		
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖ		WWW6						
IAA-IEB	TL	IEB		IKYIEB00003		325,576.00	1.535739	31/08/26		
PORTFÖY AI TIN	TL	PORTFÖ		TRMTYHWW		316,485.00	2.132802	31/08/26		
PORTFÖY HİSSE	TL	PORTFÖ		WWW3						
ZBJ-ZIKAAI	TL	ZIKAAI		TRYZPO00394		273,391.00	5.212312	27/08/26		
GRUP TOPLAMI						26,735,261.00				
GRUP TOPLAMI						26,735,761.00				

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,648,494.22	100.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,261.59	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-261,533.54	-0.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,407,222.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	341.91	0.0012 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	19,759.49	0.0672 %
Kayda Alma Ücreti	1,410.36	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,673.04	0.0159 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,500.00	0.0051 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	600.00	0.0020 %

112.772201	112,772.20	100.00	0.38	0.38
	112,772.20	#####	0.38	0.38
	112,772.20	####	0.38	0.38

849,856.44	36.820000	849,856.44	100.00	2.87	2.89
		849,856.44	#####	2.87	2.89
		849,856.44	####	2.87	2.89

572.000000	286,000.00	1.00	0.97	0.97
	286,000.00	1.00	0.97	0.97

1.155410	178,428.81	0.62	0.60	0.61
1.305731	4,935,663.18	17.20	16.64	16.78
139.180973	3,688,295.78	12.86	12.44	12.54
132.920985	2,658,419.70	9.27	8.97	9.04
6.152651	1,302,510.06	4.54	4.39	4.43
8.565755	320,136.53	1.12	1.08	1.09
5.811260	1,162,252.00	4.05	3.92	3.95
6.019106	4,430,266.67	15.44	14.94	15.07
1.772561	1,059,094.56	3.69	3.57	3.60
39.753844	307,058.69	1.07	1.04	1.04
6.793701	1,366,552.96	4.76	4.61	4.65
0.224116	4,448,121.02	15.51	15.00	15.13
1.425066	463,967.29	1.62	1.56	1.58
1.908445	603,994.22	2.11	2.04	2.05
5.395584	1,475,104.11	5.14	4.98	5.02
	28,399,865.58	99.00	95.78	96.58
	28,685,865.58	####	96.75	97.55
	29,648,494.22	####		



BİST KYD Ücreti	5,390.00	0.0183 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	103.81	0.0004 %
	33,778.61	0.1149 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLA

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
Y.FONU TÜRK							
ICV-ICBC TURKEY	ICBC Turkey		01/09/26	01/09/26	6.008	300,376.50	50
PORTFÖY BİRİNCİ	Portföy Yönetimi						
SERBEST FON	A.Ş.						
PTL-TEB PORTFOY	TEB PORTFOY		02/09/26	02/09/26	1.890	1,000,999.97	529
İKİNCİ PARA	YÖNETİMİ A.Ş.						
PİYASASI (TL) FONU							
PTL-TEB PORTFOY	TEB PORTFOY		03/09/26	03/09/26	1.892	1,341,280.57	709
İKİNCİ PARA	YÖNETİMİ A.Ş.						
PİYASASI (TL) FONU							
ICA - ICBC TURKEY	ICBC Turkey		04/09/26	04/09/26	0.561	450,483.61	802
PORTF?Y ALTIN	Portföy Yönetimi						
	A.Ş.						
ICV-ICBC TURKEY	ICBC Turkey		04/09/26	04/09/26	5.987	1,197,308.80	200
PORTFÖY BİRİNCİ	Portföy Yönetimi						
SERBEST FON	A.Ş.						
ICE- ICBC TURKEY	ICBC Turkey		07/09/26	07/09/26	129.848	1,298,477.66	10
PORTFÖY PARA	Portföy Yönetimi						
PİYASASI FONU	A.Ş.						
ZİV-ZİRAAT	ZİRAAT		07/09/26	07/09/26	1.033	339,940.46	328
PORTFÖY TÜRKİYE	PORTFÖY						
VARLIK FONU							
İŞTİRAKLERİ HİSSE							
SENEDE FONU							
ICA - ICBC TURKEY	ICBC Turkey		08/09/26	08/09/26	0.558	1,115,076.00	2,000
PORTF?Y ALTIN	Portföy Yönetimi						
	A.Ş.						
PTL-TEB PORTFOY	TEB PORTFOY		14/09/26	14/09/26	1.912	325,952.13	170
İKİNCİ PARA	YÖNETİMİ A.Ş.						
PİYASASI (TL) FONU							
PTL-TEB PORTFOY	TEB PORTFOY		17/09/26	17/09/26	1.917	325,251.30	169
İKİNCİ PARA	YÖNETİMİ A.Ş.						
PİYASASI (TL) FONU							
TKM TEB PORTFOY	TEB PORTFOY		24/09/26	24/09/26	0.223	585,999.90	2,632
PARA PİYASASI	YÖNETİMİ A.Ş.						
SUA-UNLU	UNLU PORTFÖY		29/09/26	29/09/26	0.606	336,916.99	556
PORTFÖY BİRİNCİ	YÖN. AŞ						
HPO-HSBC	HSBC PORTFOY		29/09/26	29/09/26	0.175	342,351.82	1,952
PORTFÖY ÇOKLU	YÖNETİMİ A.Ş.						
VARLIK DEĞİŞKEN							
ICC-ICBC TURKEY	ICBC Turkey		30/09/26	30/09/26	1.329	558,323.22	420
PORTFÖY İKİNCİ	Portföy Yönetimi						
DEĞİŞKEN FON	A.Ş.						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9518738.93	10532

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
PTL-TEB PORTFOY	TEB PORTFOY		01/09/26	01/09/26	1.888	999,999.97	529
İKİNCİ PARA	YÖNETİMİ A.Ş.						

KTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OMINAL
DEĞERİ

0,000.00

0,661.00

0,036.00

0,868.00

0,000.00

0,000.00

0,948.00

0,000.00

0,508.00

0,694.00

0,406.00

0,244.00

0,692.00

0,000.00

0057.00

OMINAL
DEĞERİ

0,661.00

PİYASASI (TL) FONU TE4-TEB PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN PTL-TEB PORTFOY İKİNCİ PARA	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/26	02/09/26	6.635	999,993.71	150
PİYASASI (TL) FONU TE4-TEB PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN SUA-UNLU PORTFÖY BİRİNCİ HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN ZTV-ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU PTE-TEB PORTFOY BİRİNCİ PARA	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. UNLU PORTFÖY YÖN. AŞ HSBC PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY	03/09/26	03/09/26	6.642	334,994.67	50
PİYASASI SERBEST PTL-TEB PORTFOY İKİNCİ PARA	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	11/09/26	11/09/26	1.906	324,999.33	170
PİYASASI (TL) FONU TE3-TEB PORTFOY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON PTL-TEB PORTFOY İKİNCİ PARA	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	14/09/26	14/09/26	42.076	324,996.59	7
PİYASASI (TL) FONU IFN-TEB PORTFOY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİ K HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/26	17/09/26	8.696	324,994.44	37
Toplamı:					7014973.49	5260

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1,000,000.00	120
TRT160431T19	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1,000,000.00	977
TRT080530T19	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1,000,000.00	120
TRT180827T19	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		1,000,000.00	607
TRT110232T15	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1,000,000.00	203
TRT280531T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1,000,000.00	131
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		1,000,000.00	77
TRT150328T24	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1,000,000.00	869
TRT151227T16	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1,000,000.00	660
TRT080530T27	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		1,000,000.00	938
TRT070727T13	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		1,000,000.00	77
TRT180827T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		1,000,000.00	599
T.REPO							
Toplamı:						12000000.00	5384

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		810,000.00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		780,000.00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		730,000.00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		950,000.00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		900,000.00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		900,000.00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		950,000.00	

1,712.00

1,036.00

1,438.00

1,244.00

1,692.00

1,948.00

1,494.00

1,508.00

1,724.00

1,694.00

1,374.00

525.00

MINIMAL
DEĞERİ

1,680.00

1,185.00

1,140.00

1,060.00

1,565.00

1,845.00

1,705.00

1,895.00

1,315.00

1,795.00

1,255.00

1,895.00

335.00

MINIMAL
DEĞERİ

TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26	850,000.00
TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26	800,000.00
TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26	900,000.00
TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26	840,000.00
TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26	850,000.00
TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	791,000.00
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	850,000.00
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	1,609,000.00
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	850,000.00
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	689,000.00
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	800,000.00
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	800,000.00
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	595,000.00
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	400,000.00
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	849,000.00

MEVDUAT

Toplamı:

18493000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
TPP							İ
			07/09/26	04/09/26		160,000.00	
			08/09/26	07/09/26		647,000.00	
			09/09/26	08/09/26		1,040,000.00	
			10/09/26	09/09/26		852,000.00	
			11/09/26	10/09/26		903,000.00	
			14/09/26	11/09/26		73,000.00	
			15/09/26	14/09/26		220,000.00	
			16/09/26	15/09/26		261,000.00	
			17/09/26	16/09/26		839,000.00	
			21/09/26	18/09/26		944,000.00	
			23/09/26	22/09/26		519,000.00	
			25/09/26	24/09/26		85,000.00	
			28/09/26	25/09/26		73,000.00	
TPP					Toplamı:	6616000.00	
						53642712.42	21176

OMINAL
DEĞERİ

917.00