ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON
Ağustos-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	:	6.266.914,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.044.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,000321
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,001401
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	3,45
f-)Finansman Bonusu	:	20,26
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	:	30,49
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,19
o-)Yatırım Fonu	:	39,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,84
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
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	:	1,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,38
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	15/09/26	8	TRFOYMD92615	42,50		30.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869		1114		99,118974	29.735,69	2,10	0,38	0,47
TRFPNSTE2610	TL	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15/10/26	38	TRFPNSTE2610	14,71	1	300.000,00	100,000000	24/06/26	50,792426		1112		109,533512	328.600,54	23,20	4,21	5,24
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/26	57	TRFTKNOK2611	21,82	1	400.000,00	100,000000	06/05/26	45,951843		1112		114,478093	457.912,37	32,33	5,87	7,31
GRUP TOPLAMI								**730.000,00**								**816.248,60**	**57,63**	**10,46**	**13,02**
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	19/11/26	73	TRFARCLK2611	1,98	4	300.000,00	100,000000	15/05/26	106,426479		1124		102,722637	308.167,91	21,75	3,95	4,92
GRUP TOPLAMI								**300.000,00**								**308.167,91**	**21,75**	**3,95**	**4,92**
Özel Sektör																			
TRFQFKRA2613	TL	QNB BANK A.Ş.	02/12/26	86	TRFQFKRA2613	21,34	1	60.000,00	100,000000	03/06/26	45,479068		1111		110,742020	66.445,21	4,69	0,85	1,06
GRUP TOPLAMI								**60.000,00**								**66.445,21**	**4,69**	**0,85**	**1,06**
GRUP TOPLAMI								**1.090.000,00**								**1.190.861,72**	**84,07**	**15,26**	**19,00**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,83		3.200.000,00		04/09/26				3.209.686,79	36,830000	3.209.686,79	100,00	41,15	51,22

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST 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)
GRUP TOPLAMI								**3.200.000,00**								**3.209.686,79**	**100,00**	**41,15**	**51,22**
GRUP TOPLAMI								**3.200.000,00**								**3.209.686,79**	**100,00**	**41,15**	**51,22**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92628	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/26	10	TRDHVKA92628	0,00	1	200.000,00	100,000000	15/05/26	34,335804		1114		112,848467	225.696,93	15,93	2,89	3,60
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**225.696,93**	**15,93**	**2,89**	**3,60**
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**225.696,93**	**15,93**	**2,89**	**3,60**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								273.715,23								273.715,23	100,00	3,51	
GRUP TOPLAMI								**273.715,23**								**273.715,23**	**100,00**	**3,51**	
GRUP TOPLAMI								**273.715,23**								**273.715,23**	**100,00**	**3,51**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			100,00	601,364100	08/04/26					578,250000	57.825,00	1,99	0,74	0,92
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100,00	925,812500	08/04/26					622,750000	62.275,00	2,15	0,80	0,99
GRUP TOPLAMI								**200,00**								**120.100,00**	**4,14**	**1,54**	**1,91**
Y.Fonu Türk																			
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			699.471,00	0,171558	03/09/26					0,171804	120.171,92	4,14	1,54	1,92
ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.			TRMTMDWWWW W7			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					1,343335	2.300.611,64	79,29	29,49	36,71
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYDUUM00010			199.251,00	0,602253	03/09/26					0,602839	120.116,27	4,14	1,54	1,92
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			18.067,00	6,641712	03/09/26					6,648561	120.119,55	4,14	1,54	1,92
ZTV-ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO01194			117.832,00	1,018397	03/09/26					1,021868	120.408,75	4,15	1,54	1,92
GRUP TOPLAMI								**2.747.233,00**								**2.781.428,13**	**95,86**	**35,65**	**44,39**
GRUP TOPLAMI								**2.747.433,00**								**2.901.528,13**	**100,00**	**37,19**	**46,30**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**7.801.488,80**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.801.488,80	124,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.876,12	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.563.449,99	-24,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.266.914,93	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	893,30	0,0143 %
Kayda Alma Ücreti	7,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103,24	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.470,00	0,0235 %
Diğer Harcamalar	23,31	0,0004 %
	2.496,85	0,0399 %

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

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON
Ağustos-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,892	480.452,95	253.980,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	480452,95	253980,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFSKMD92615	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS		02/09/26	02/09/26	0,903	100.000,00	100.000,00
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,000	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	1,890	479.993,75	253.980,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	6,642	119.995,81	18.067,00
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ		03/09/26	03/09/26	0,602	119.999,51	199.251,00
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	0,172	119.999,85	699.471,00
ZTV-ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,018	119.999,76	117.832,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	959988,68	1288601,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		1.940.000,00	
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		1.930.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		1.252.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		1.865.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		3.200.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	10187000,00	
						11827441,63	**1742581,00**