

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.779.624,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.383.687,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,539382
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.085374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,119097
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.087161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,16
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,90
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,43
o-)Yatırım Fonu	:	75,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,38

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.324,88
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	798.419,560000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.236,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	188.896,670000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1415	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	5,122366		1907		124,849347	601.524,15	100,00	0,92	0,91
GRUP TOPLAMI								11.000,00								601.524,15	100,00	0,92	0,91
GRUP TOPLAMI								11.000,00								601.524,15	100,00	0,92	0,91
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		1,30		25.028,49		27/01/26				25.058,80	1,300000	1.097.575,44	7,87	1,68	1,67
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		1,30		20.000,00		29/01/26				20.022,79	1,300000	876.998,20	6,29	1,34	1,33
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,45		23.044,45		27/02/26				23.045,30	0,450000	1.009.384,14	7,24	1,55	1,53
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/03/26	1		1,30		25.000,00		30/01/26				25.028,49	1,300000	1.096.208,84	7,86	1,68	1,67
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		06/03/26	4		1,30		20.000,00		02/02/26				20.022,79	1,300000	876.873,34	6,29	1,34	1,33
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		09/03/26	7		1,30		20.018,58		05/02/26				20.041,40	1,300000	877.594,62	6,29	1,35	1,33
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		16/03/26	14		1,30		40.004,44		11/02/26				40.051,46	1,300000	1.753.379,96	12,57	2,69	2,67
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		19/03/26	17		1,30		30.000,00		12/02/26				30.037,40	1,300000	1.314.842,27	9,43	2,01	2,00

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		23/03/26	21		1,30		70.003,95		17/02/26				70.088,72	1,300000	3.067.592,08	22,01	4,70	4,66
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		27/03/26	25		1,30		25.060,58		23/02/26				25.089,14	1,300000	1.097.926,85	7,87	1,68	1,67
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		30/03/26	28		1,30		20.000,00		26/02/26				20.022,79	1,300000	876.124,54	6,28	1,34	1,33
GRUP TOPLAMI								318.160,49								13.944.500,28	100,00	21,36	21,19
GRUP TOPLAMI								318.160,49								13.944.500,28	100,00	21,36	21,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								170.629,85								170.629,85	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								170.629,85								170.629,85	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								170.629,85								170.629,85	100,00	0,26	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			14.378,00	43,787009	27/02/26					43,800000	629.756,40	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								14.378,00								629.756,40	0,00	0,00	0,96
Y.Fonu Yabancı																			
AUV - AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01748			84.607,00	1,063733	19/02/26					1,058129	3.921.200,27	7,76	6,01	5,96
DPB - DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00025			295.953,00	0,506832	17/02/26					0,512577	6.644.403,10	13,15	10,18	10,10
DUD - DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01650			274.136,00	1,085963	18/02/26					1,103392	13.248.600,76	26,21	20,30	20,14
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00371			79.390,00	1,794898	17/02/26					1,821365	6.333.399,73	12,53	9,71	9,63
KRS - KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00051			18.858.885,00	0,011145	18/02/26					0,011216	9.264.630,93	18,33	14,20	14,08
RPS - ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00059			189.040,00	1,335671	18/02/26					1,344251	11.130.333,76	22,02	17,06	16,92
GRUP TOPLAMI								19.782.011,00								50.542.568,55	100,00	77,46	76,83
GRUP TOPLAMI								19.796.389,00								51.172.324,95	100,00	77,46	77,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.259.222,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.259.222,83	99,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	660.797,18	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.395,36	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.779.624,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.954,39	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	43.295,00	0,0658 %
Kayda Alma Ücreti	70,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.469,39	0,0813 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.096,36	0,0032 %
Diğer Harcamalar	1,40	0,0000 %
	103.762,74	0,1578 %

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