

ICS-TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICS-TEB 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	:	7.574.753,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	50,231459
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.029542
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50,378682
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.036351
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,29
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,32
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	:	59,02
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	:	40,98
l-) Katilim 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	:	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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.330,030000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	91.709,750000

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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	USD		28/09/26	0		4,20		10.000,00		25/09/26				10.003,45	4,200000	488.069,33	100,00	100,00	6,44
GRUP TOPLAMI								10.000,00								488.069,33	100,00	100,00	6,44
GRUP TOPLAMI								10.000,00								488.069,33	100,00	100,00	6,44
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KRS - KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD				TRYKARE00051			0,40	0,000000	13/07/26					0,010876	0,21	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								0,21	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			212.457,11	48,762645	25/09/26					48,790100	10.365.803,64	0,00	0,00	136,85
GRUP TOPLAMI								212.457,11								10.365.803,64	0,00	0,00	136,85
GRUP TOPLAMI								212.457,51								10.365.803,85	100,00	0,00	136,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																488.069,54		100,00	

ICS-TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	488.069,54	6,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.369.637,79	136,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.282.954,05	-43,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.574.753,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84,31	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	1.918,43	0,0253 %
Kayda Alma Ücreti	122,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99,42	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.184,35	0,1345 %
Diğer Harcamalar	-8.819,00	-0,1164 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0871 %
	10.190,01	0,1345 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT190728F14	HAZİNE		19/07/28	23/09/26	101,267	86.076,98	85.000,00
US900123DF45	HAZİNE		25/09/26	24/09/26	105,795	211.590,28	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		297667,26	285000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		13.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		3.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		8.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		14.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		10.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		48000,00	
						345667,26	285000,00