

ICA-TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU
E-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICA-TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	573,674,276.20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,064,121,231.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.539106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.560067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.1
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	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	98.61
k-)Mevduat	:	0.90
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.49
r-)Repo-Trepo	:	0.00
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	:	0.27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
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 13:15

NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------------	--------------------	--------------	-------------	--------------------------	--------------------------

MEVDUAT

TEB A.Ş. TL 01/10/26 36.82 7,540,000.00 30/09/26

GRUP TOPLAMI**7,540,000.00****GRUP TOPLAMI****7,540,000.00****DİĞER****Borsa Y.Fonu Türk**

GMSTR TL QNB FINANS I K Y F N B K U U U 3 0 4,800.00 612.542865 03/09/26 8010010 3750055

GRUP TOPLAMI**4,800.00****D.Maden**

ALTIN-995-YTL TL TRMAU9950T1 2 86.00 ##### 24/09/26

GRUP TOPLAMI**86.00****GRUP TOPLAMI****4,886.00****FON PORTFÖY DEĞERİ****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU****AÇIKLAMA****TUTAR****ORAN%**

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	574,941,367.12	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98,116.53	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.08	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,365,207.53	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	573,674,276.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**AÇIKLAMA****TUTAR****ORAN%**

Portföye Alımlarda ve portföyden	1,852.31	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	856,562.49	0.1493 %
Kayda Alma Ücreti	15,483.71	0.0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	235,045.76	0.0410 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	102,303.70	0.0178 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,199.90	0.0004 %
BİST KYD Ücreti	-62,613.70	-0.0109 %
	1,150,834.17	0.2006 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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****D) DEGERLİ MADEN (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
D.MADEN							
ALTIN-995-YTL				01/09/26	6,745,000.000	6,711,275.00	
ALTIN-995-YTL				21/09/26	6,802,000.000	6,767,990.00	

7,547,606.10	36.820000	7,547,606.10	100.00	1.31	1.32
		7,547,606.10	#####	1.31	1.32
		7,547,606.10	####	1.31	1.32

572.000000	2,745,600.00	100.00	0.48	0.48
	2,745,600.00	#####	0.48	0.48

#####	564,648,161.02	100.00	98.21	98.43
	564,648,161.02	#####	98.21	98.43
	567,393,761.02	####	98.69	98.91
	574,941,367.12	####		



KTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



**OMINAL
DEĞERİ**

1.00
1.00

ALTIN-995-YTL	24/09/26	6,678,000.000	6,644,610.00
D.MADEN		Toplamı:	20123875.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		9,760,751.00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		9,360,594.65	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		6,300,037.31	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		4,900,392.58	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		4,900,000.00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		2,530,000.00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		2,450,000.00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		1,860,000.00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		3,960,000.00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		3,500,000.00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		5,140,000.00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		5,050,000.00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		4,200,000.00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		2,150,000.00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		6,580,434.10	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		3,340,994.70	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		2,300,000.00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		8,780,303.78	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		8,080,112.95	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		7,550,539.24	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		6,950,000.00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		7,540,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	117184160.31	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FINANS			01/09/26	616.000	1,232.00	
GMSTR	PORTFÖY						
GMSTR	YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	615.750	43,718.25	
GMSTR	QNB FINANS						
GMSTR	PORTFÖY			01/09/26	615.500	83,708.00	
GMSTR	YÖNETİMİ A.Ş.						
GMSTR	QNB FINANS			01/09/26	615.250	54,757.25	
GMSTR	PORTFÖY						
GMSTR	YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	614.750	65,163.50	
GMSTR	QNB FINANS						
GMSTR	PORTFÖY			01/09/26	614.250	114,864.75	
GMSTR	YÖNETİMİ A.Ş.						
GMSTR	QNB FINANS			01/09/26	614.500	49,160.00	
GMSTR	PORTFÖY						
GMSTR	YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	614.000	31,928.00	
GMSTR	QNB FINANS						
GMSTR	PORTFÖY			01/09/26	613.750	82,242.50	
GMSTR	YÖNETİMİ A.Ş.						
GMSTR	QNB FINANS			01/09/26	612.500	149,450.00	
GMSTR	PORTFÖY						

1.00
3.00



MINAL
ĞERİ

MINAL
ĞERİ

2.00

71.00

136.00

89.00

106.00

187.00

80.00

52.00

134.00

244.00

GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	610.500	21,367.50
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	610.750	127,646.75
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	612.000	282,132.00
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	611.750	207,995.00
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	611.000	67,821.00
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	611.250	238,998.75
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	611.500	325,318.00
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	612.250	440,820.00
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	612.750	47,181.75
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	613.500	190,798.50
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	613.250	113,451.25
GMSTR	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS	01/09/26	613.000	200,451.00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	2940205.75	4
		140248241.06	4

35.00

209.00

461.00

340.00

111.00

391.00

532.00

720.00

77.00

311.00

185.00

327.00

800.00

803.00