

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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	:	38.582.859,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	818.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,119097
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.087161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,699656
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.043271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	61,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,78
o-)Yatırım Fonu	:	28,14
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	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	109,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	447,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	706.812,550000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	37.756,020000

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	1443	US900123AL40	2,16	2	11.000,00	130,530200	12/09/24	5,105004		1907		124,434764	593.249,46	100,00	1,57	1,54
GRUP TOPLAMI								11.000,00								593.249,46	100,00	1,57	1,54
GRUP TOPLAMI								11.000,00								593.249,46	100,00	1,57	1,54
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,45		20.017,09		30/01/26				20.017,83	0,450000	867.600,78	11,56	2,30	2,25
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		20/02/26	18		1,30		25.000,00		19/01/26				25.028,49	1,300000	1.084.074,97	14,45	2,87	2,81
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		23/02/26	21		1,30		25.000,00		19/01/26				25.031,16	1,300000	1.084.074,89	14,45	2,87	2,81
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		26/02/26	24		1,30		25.000,00		19/01/26				25.033,84	1,300000	1.084.075,24	14,45	2,87	2,81
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		26/02/26	24		1,30		8.000,00		22/01/26				8.009,97	1,300000	346.866,87	4,62	0,92	0,90
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/03/26	28		1,30		25.028,49		27/01/26				25.058,80	1,300000	1.085.001,56	14,47	2,87	2,81
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/03/26	28		1,30		20.000,00		29/01/26				20.022,79	1,300000	866.951,24	11,56	2,29	2,25
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/03/26	29		1,30		25.000,00		30/01/26				25.028,49	1,300000	1.083.650,58	14,44	2,87	2,81

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ocak-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								173.045,58								7.502.296,13	100,00	19,86	19,45	
GRUP TOPLAMI								173.045,58								7.502.296,13	100,00	19,86	19,45	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
DPB - DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00025			236.977,00	0,506375	30/01/26					0,506560	5.202.834,68	17,79	13,76	13,48	
DUD - DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01650			201.501,00	1,080407	30/01/26					1,082245	9.451.608,61	32,31	24,99	24,50	
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00371			62.781,00	1,791920	30/01/26					1,802340	4.904.196,76	16,77	12,98	12,71	
KRS - KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00051			9.771.911,00	0,011276	30/01/26					0,011305	4.787.987,47	16,37	12,67	12,41	
RPS - ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00059			84.564,00	1,330343	30/01/26					1,337249	4.901.180,93	16,76	12,97	12,70	
GRUP TOPLAMI								10.357.734,00								29.247.808,45	100,00	77,37	75,80	
GRUP TOPLAMI								10.357.734,00								29.247.808,45	100,00	77,37	75,80	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD0226	USD				TRVXIST05629			10,00	123,580000	30/01/26			80179126		104,590000	453.307,70	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			5,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	1.122.867,32	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15,00								1.576.175,02	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15,00								1.576.175,02	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								454.004,24								454.004,24	100,00	1,20		
GRUP TOPLAMI								454.004,24								454.004,24	100,00	1,20		
GRUP TOPLAMI								454.004,24								454.004,24	100,00	1,20		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			19.846,66	43,341916	30/01/26					43,341400	860.182,03	0,00	0,00	2,23	
GRUP TOPLAMI								19.846,66								860.182,03	0,00	0,00	2,23	
GRUP TOPLAMI								19.846,66								860.182,03	0,00	0,00	2,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.797.358,28	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.797.358,28	97,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	872.319,96	2,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.818,60	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.582.859,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.010,08	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	9.810,42	0,0254 %
Kayda Alma Ücreti	77,50	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.689,75	0,0510 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.002,00	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.260,68	0,0110 %
Diğer Harcamalar	4.079,75	0,0106 %
	44.930,18	0,1164 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

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