

**ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON**  
**Mart-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	:	44.589.932,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	954.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,706826
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.052048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,539382
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.085374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,75
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,76
o-)Yatırım Fonu	:	62,71
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	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	12,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.000.761,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	32.063,510000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.333,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	808.412,580000

**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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,45		11.120,62		31/03/26				11.120,76	0,450000	493.718,37	4,05	1,13	1,11	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		06/04/26	5		1,30		93.157,37		04/03/26				93.266,86	1,300000	4.139.947,96	33,96	9,44	9,28	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		09/04/26	8		1,30		30.000,00		05/03/26				30.037,40	1,300000	1.333.163,74	10,93	3,04	2,99	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		14/04/26	13		1,30		30.000,00		05/03/26				30.042,74	1,300000	1.333.163,51	10,93	3,04	2,99	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		17/04/26	16		1,30		20.022,79		06/03/26				20.052,74	1,300000	889.756,65	7,30	2,03	2,00	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		20/04/26	19		1,30		20.041,65		10/03/26				20.070,92	1,300000	890.468,22	7,30	2,03	2,00	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		24/04/26	23		1,30		40.051,46		16/03/26				40.107,09	1,300000	1.779.141,36	14,59	4,05	3,99	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		27/04/26	26		1,30		30.037,40		19/03/26				30.079,12	1,300000	1.334.160,44	10,94	3,04	2,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>274.431,29</b>								<b>12.193.520,25</b>	<b>100,00</b>	<b>27,80</b>	<b>27,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>274.431,29</b>									<b>12.193.520,25</b>	<b>100,00</b>	<b>27,80</b>	<b>27,35</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								6.111.675,48									6.111.675,48	100,00	13,93	

## ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON

Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.111.675,48</b>								<b>6.111.675,48</b>	<b>100,00</b>	<b>13,93</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.111.675,48</b>								<b>6.111.675,48</b>	<b>100,00</b>	<b>13,93</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			19.426,01	44,379619	31/03/26					44,396100	862.439,08	0,00	0,00	1,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.426,01</b>								<b>862.439,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00371			79.390,00	1,794898	17/02/26					1,743357	6.144.647,20	24,03	14,01	13,78
GAG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00013			268.879,00	0,371914	31/03/26			11626532		0,371914	4.439.603,98	17,36	10,12	9,96
KRS - KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00051			1.795.565,40	0,010900	23/03/26			11531765		0,010339	824.184,77	3,22	1,88	1,85
RPS - ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00059			189.040,00	1,335671	18/02/26					1,317059	11.053.600,39	43,24	25,18	24,79
YUN - YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00527			58.699,00	1,192522	31/03/26			11626510		1,192522	3.107.720,29	12,15	7,08	6,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.391.573,40</b>								<b>25.569.756,63</b>	<b>100,00</b>	<b>58,27</b>	<b>57,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.410.999,41</b>								<b>26.432.195,71</b>	<b>100,00</b>	<b>58,27</b>	<b>59,28</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>43.874.952,36</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.874.952,36	98,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	863.347,08	1,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.367,23	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.589.932,21	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.064,79	0,0181 %
Fon Yönetim Ücreti	48.481,89	0,1087 %
Kayda Alma Ücreti	75,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.645,37	0,0956 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	17.258,07	0,0387 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.246,10	0,0050 %
Diğer Harcamalar	1,50	0,0000 %
	118.772,72	0,2663 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar