ICS-TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	14.811.192,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	296.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,985968
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.036352
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,784999
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.035608
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,77
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	:	84,24
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	:	15,76
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	531,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.257,650000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.897,030000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100528F15	USD	HAZİNE	10/05/28	611	TRT100528F15	0,00	2	150.000,00	101,575000	26/08/26	5,229646		81895696		101,745371	7.361.165,66	50,18	42,98	49,70
TRT190728F14	USD	HAZİNE	19/07/28	681	TRT190728F14	0,00	2	150.000,00	100,828800	26/08/26	5,412917		81895696		101,007914	7.307.811,46	49,82	42,67	49,34
GRUP TOPLAMI								**300.000,00**								**14.668.977,12**	**100,00**	**85,65**	**99,04**
GRUP TOPLAMI								**300.000,00**								**14.668.977,12**	**100,00**	**85,65**	**99,04**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,83		20.000,00		04/09/26				20.060,54	36,830000	20.060,54	0,82	0,12	0,14
TEB A.Ş.	USD		07/09/26	0		4,20		50.500,00		04/09/26				50.517,43	4,200000	2.436.586,99	99,18	14,23	16,45
GRUP TOPLAMI								**70.500,00**								**2.456.647,53**	**100,00**	**14,35**	**16,59**
GRUP TOPLAMI								**70.500,00**								**2.456.647,53**	**100,00**	**14,35**	**16,59**
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KRS - KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD				TRYKARE00051			0,40	0,000000	13/07/26					0,010970	0,21	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**0,40**								**0,21**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

ICS-TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			498,55	48,223689	04/09/26					48,232600	24.046,36	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								**498,55**								**24.046,36**	**0,00**	**0,00**	**0,16**
GRUP TOPLAMI								**498,95**								**24.046,57**	**100,00**	**0,00**	**0,16**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**17.125.624,86**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.125.624,86	115,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.047,18	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.344.479,76	-15,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.811.192,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.043,78	0,0206 %
Kayda Alma Ücreti	17,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281,45	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.365,00	0,0092 %
Diğer Harcamalar	0,35	0,0000 %
	4.708,08	0,0318 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			03/09/26	47,558	95.115,20	2.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	95115,20	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		240.000,00	
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		31.000,00	
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		223.000,00	
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		31.700,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		228.000,00	

	TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26	29.850,00	
	TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26	35.000,00	
	TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26	25.500,00	
	TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26	20.000,00	
	TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26	50.500,00	
MEVDUAT			Toplamı:	914550,00	
				1009665,20	**2000,00**