

ICS-TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
E-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	:	8,008,198.98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159,237.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	50.291069
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.026979
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50.231459
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.029542
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.12
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,02
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	33.24
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	:	62.53
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	4.23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	738.36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	:	8,855.050000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 143.680000

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	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30		US900123AL40	3.85		80,000.00	117.735000	01/10/26	6.939580		
--------------	-----	--------	----------	--	--------------	------	--	-----------	------------	----------	----------	--	--

GRUP TOPLAMI 80,000.00

GRUP TOPLAMI 80,000.00

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		05/10/26			36.75		87,000.00		02/10/26			
----------	----	--	----------	--	--	-------	--	-----------	--	----------	--	--	--

TEB A.Ş.	USD		05/10/26			4.20		35,000.00		02/10/26			
----------	-----	--	----------	--	--	------	--	-----------	--	----------	--	--	--

GRUP TOPLAMI 122,000.00

GRUP TOPLAMI 122,000.00

DİĞER

Y.Fonu Yabancı

UAS-DEİZ	USD	DEİZ			IKYDZP0009			6,046.00	1.157635	02/10/26			
----------	-----	------	--	--	------------	--	--	----------	----------	----------	--	--	--

PORTFÖY GARANTİ	USD	PORTFÖY GARANTİ			IKYGAP00119			6,152.00	1.137825	02/10/26			
-----------------	-----	-----------------	--	--	-------------	--	--	----------	----------	----------	--	--	--

PORTFÖY KAKE	USD	PORTFÖY KAKE			IKYKAK00005			0.40	0.000000	13/07/26			
--------------	-----	--------------	--	--	-------------	--	--	------	----------	----------	--	--	--

PORTFÖY KURUFUY	USD	PORTFÖY KURUFUY			TRYISPO01181			6,154.00	1.137361	02/10/26			
-----------------	-----	-----------------	--	--	--------------	--	--	----------	----------	----------	--	--	--

PORTFÖY ALIŞ	USD	PORTFÖY ALIŞ			IKYAKP00000			5,846.00	1.197229	02/10/26			
--------------	-----	--------------	--	--	-------------	--	--	----------	----------	----------	--	--	--

PORTFÖY ALIŞ	USD	PORTFÖY ALIŞ			IKYKAP00009			6,122.00	1.143412	02/10/26			
--------------	-----	--------------	--	--	-------------	--	--	----------	----------	----------	--	--	--

GRUP TOPLAMI 30,320.40

Döviz

USD	USD	FED			USD			271.36	48.938532	02/10/26			
-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--------	-----------	----------	--	--	--

GRUP TOPLAMI 271.36

GRUP TOPLAMI 30,591.76

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,105,676.02	101.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,202.67	0.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-131,679.71	-1.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,008,198.98	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,504.91	0.0188 %
Kayda Alma Ücreti	141.77	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	135.29	0.0017 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,365.00	0.0170 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.35	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	7,700.00	0.0962 %
	10,847.32	0.1355 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAH

05/10/2026 14:01

NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
	117.165229	4,590,055.63	100.00	56.62	57.32
		4,590,055.63	#####	56.62	57.32
		4,590,055.63	#####	56.62	57.32
87,262.79	36.750000	87,262.79	4.84	1.08	1.09
35,012.08	4.200000	1,714,538.06	95.16	21.15	21.41
		1,801,800.85	#####	22.23	22.50
		1,801,800.85	#####	22.23	22.50
	1.157635	342,743.33	20.00	4.23	4.28
	1.137825	342,784.37	20.00	4.23	4.28
	0.010757	0.21	0.00	0.00	0.00
	1.137386	342,763.51	20.00	4.23	4.28
	1.197229	342,740.37	20.00	4.23	4.28
	1.143412	342,787.75	20.00	4.23	4.28
		1,713,819.54	#####	21.15	21.40
	48.969900	13,288.47	0.00	0.00	0.17
		13,288.47	0.00	0.00	0.17
		1,727,108.01	#####	21.15	21.57
		8,105,676.02	#####		

SİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
DÖVİZ							
USD	FED			28/09/26	48.927	3,180,222.50	65
DÖVİZ					Toplamı:	3180222.50	65

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
TAHVİL TÜRK							
US900123AL40	HAZİNE		01/10/26	30/09/26	117.735	94,187.96	80
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	94187.96	80

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
Y.FONU TÜRK							
GRO-GARANTİ PORTFÖY	GARANTİ PORTFÖY		02/10/26	02/10/26	1.138	6,999.90	6
OTUZUNCU ÖNÜS- İŞ PORTFOY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/26	02/10/26	1.137	6,999.32	6
PAL - AK PORTFOY ALTINCI	AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/26	02/10/26	1.197	6,999.00	5
SERBEST(DÖVİZ) YP4-YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY	YAPI KREDİ PORTFÖY		02/10/26	02/10/26	1.143	6,999.97	6
SERBEST (DÖVİZ) DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ)	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/26	02/10/26	1.158	6,999.06	6
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	34997.25	30

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC L
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		97,000.00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		154,000.00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		87,000.00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		154,000.00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		87,000.00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		157,000.00	
		TEB A.Ş.	02/10/26	01/10/26		87,000.00	
		TEB A.Ş.	02/10/26	01/10/26		34,000.00	
		TEB A.Ş.	05/10/26	02/10/26		87,000.00	
		TEB A.Ş.	05/10/26	02/10/26		35,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	979000.00	

4288407.71

175



MINAL
DEĞERİ

0,000.00
000.00



MINAL
DEĞERİ

0,000.00
000.00

MINAL
DEĞERİ

0,152.00
0,154.00
0,846.00
0,122.00
0,046.00
320.00

MINAL
DEĞERİ

320.00