

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	:	8,093,874.33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160,067.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	50.565540
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.029274
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50.291069
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.026979
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.55
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.64
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	57.34
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	:	20.06
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	22.60
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	767.63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	996.210000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

[Redacted]

[Redacted]

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 143.890000

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 6.774018

GRUP TOPLAMI 80,000.00

GRUP TOPLAMI 80,000.00

MEVDUAT

TEB A.Ş. TL 12/10/26 36.82 15,000.00 09/10/26

TEB A.Ş. USD 12/10/26 4.20 31,000.00 09/10/26

GRUP TOPLAMI 46,000.00

GRUP TOPLAMI 46,000.00

DİĞER

Y.Fonu Yabancı

UAS-DENİZ USD DENİZ 1 KYDZP00089 6,477.00 1.157664 06/10/26

PORTFÖY GARANTİ USD PORTFÖY 1 KYGAP00119 6,591.00 1.137859 06/10/26

PORTFÖY KAKE USD PORTFÖY 1 KYKAKE00000 0.40 0.000000 13/07/26

PORTFÖY KURUFUY USD İŞ 1 TRYISPO01181 6,593.00 1.137402 06/10/26

PORTFÖY ALK USD PORTFÖY 1 KYAKP00000 6,263.00 1.197260 06/10/26

PORTFÖY ALTINCI YATırı KREDİ USD PORTFÖY 1 KYTYAP00000 6,559.00 1.143435 06/10/26

GRUP TOPLAMI 32,483.40

Döviz

USD USD FED USD 2,653.12 49.126364 09/10/26

GRUP TOPLAMI 2,653.12

GRUP TOPLAMI 35,136.52

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,012,758.69	99.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141,164.46	1.74 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-60,048.82	-0.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,093,874.33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,546.77	0.0191 %
Kayda Alma Ücreti	140.00	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	130.55	0.0016 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,365.00	0.0169 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.35	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	7,700.00	0.0951 %
	10,882.67	0.1344 %

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

13/10/2026 15:04

NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
	117.823335	4,630,683.28	100.00	57.80	57.21
		4,630,683.28	#####	57.80	57.21
		4,630,683.28	#####	57.80	57.21
15,045.39	36.820000	15,045.39	0.98	0.19	0.19
31,010.70	4.200000	1,523,475.06	99.02	19.01	18.82
		1,538,520.45	#####	19.20	19.01
		1,538,520.45	#####	19.20	19.01
	1.158527	368,641.17	20.00	4.60	4.55
	1.138875	368,766.24	20.00	4.60	4.56
	0.010775	0.21	0.00	0.00	0.00
	1.138559	368,775.79	20.00	4.60	4.56
	1.198319	368,704.67	20.00	4.60	4.56
	1.144123	368,666.88	20.00	4.60	4.55
		1,843,554.96	#####	23.00	22.78
	49.127400	130,340.89	0.00	0.00	1.61
		130,340.89	0.00	0.00	1.61
		1,973,895.85	#####	23.00	24.39
		8,012,758.69	#####		

SİLATINA 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				

