ICO - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICO - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.980.072,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.010.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
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	:	7,12
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	77,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık 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	:	5,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.856.343,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.889.260,08

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)
T.REPO																			
TRT050527T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT050527T33	35,83	2	14.000.000,00	35,830000	30/10/26		11.782.425,00	82156858	14.041.229,04	35,830000	14.041.229,04	100,00	13,62	13,63
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**14.041.229,04**	**100,00**	**13,62**	**13,63**
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**14.041.229,04**	**100,00**	**13,62**	**13,63**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26	0		32,00		27.128,23		30/10/26				27.199,58	32,000000	27.199,58	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**27.128,23**								**27.199,58**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**27.128,23**								**27.199,58**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00870			1.300.000,00	14,078802	15/10/26					14,499356	18.849.162,80	21,17	18,28	18,30
DLY-DENIZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			2.600.000,00	6,328601	02/10/26					6,518363	16.947.743,80	19,03	16,44	16,46
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			2.000.000,00	6,410757	30/10/26					6,566491	13.132.982,00	14,75	12,73	12,75
GPZ - GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	GARANTI BANKASI			GPZ			4.650.000,00	2,058510	08/10/26					2,110824	9.815.331,60	11,02	9,52	9,53
ICM - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	TL	İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYINCR00029			19.350.000,00	1,019676	15/10/26					1,048597	20.290.351,95	22,78	19,66	19,70

ICO - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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)
FONU		A.Ş.																	
PUR - AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PUR			893.000,00	10,905946	07/10/26					11,219423	10.018.944,74	11,25	9,72	9,73
GRUP TOPLAMI								**30.793.000,00**								**89.054.516,89**	**100,00**	**86,35**	**86,47**
GRUP TOPLAMI								**30.793.000,00**								**89.054.516,89**	**100,00**	**86,35**	**86,47**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**103.122.945,51**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.122.945,51	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.872,81	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.980.072,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.071,50	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	46.072,93	0,0447 %
Kayda Alma Ücreti	1.735,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.018,63	0,0641 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.325,50	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.826,36	0,0251 %
Diğer Harcamalar	5.307,20	0,0052 %
	152.358,04	0,1480 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PUR - AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/26	06/10/26	10,931	10.930.985,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10930985,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/26	01/10/26	14,064	16.876.836,00	1.200.000,00

ICM - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	01/10/26	1,017	16.276.480,00	16.000.000,00
PUR - AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/26	01/10/26	10,878	16.316.862,00	1.500.000,00
DLY-DENIZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	02/10/26	6,329	16.454.362,60	2.600.000,00
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/26	06/10/26	6,397	10.921.276,92	1.707.174,00
GPZ - GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTI BANKASI	06/10/26	06/10/26	2,056	4.112.336,00	2.000.000,00
PUR - AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/26	07/10/26	10,942	4.300.055,87	393.000,00
GPZ - GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTI BANKASI	08/10/26	08/10/26	2,060	5.459.736,70	2.650.000,00
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/10/26	08/10/26	6,410	402.709,69	62.825,00
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/26	13/10/26	6,443	96.643,80	15.000,00
ICM - İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/26	15/10/26	1,031	3.454.255,35	3.350.000,00
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/26	15/10/26	14,256	1.425.606,10	100.000,00
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/10/26	19/10/26	6,479	97.185,17	15.000,00
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/26	22/10/26	6,499	682.353,53	105.000,00
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	23/10/26	6,505	65.052,04	10.001,00
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/26	26/10/26	6,522	65.222,76	10.000,00
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/10/26	30/10/26	6,548	491.070,90	75.000,00
				Toplamı:	97498045,43	31793000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRB100227T13	HAZINE		13/10/26	12/10/26		20.000.000,00	22.898.825,00
TRB100227T13	HAZINE		19/10/26	16/10/26		20.000.000,00	22.851.905,00
TRB100227T13	HAZINE		23/10/26	22/10/26		17.000.000,00	19.271.120,00
TRT150328T24	HAZINE		06/10/26	05/10/26		1.000.000,00	1.011.500,00
TRT160431T19	HAZINE		07/10/26	06/10/26		20.000.000,00	18.759.155,00
TRT070329T15	HAZINE		07/10/26	06/10/26		1.000.000,00	1.007.760,00
TRT180237T13	HAZINE		08/10/26	07/10/26		20.000.000,00	3.450.645,00
TRT181028T14	HAZINE		09/10/26	08/10/26		20.000.000,00	8.895.795,00
TRT050630T11	HAZINE		12/10/26	09/10/26		20.000.000,00	19.288.260,00
TRT280531T14	HAZINE		14/10/26	13/10/26		20.000.000,00	2.667.860,00
TRT280531T14	HAZINE		15/10/26	14/10/26		20.000.000,00	2.665.975,00
TRT280628T18	HAZINE		16/10/26	15/10/26		20.000.000,00	1.743.140,00
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		4.000.000,00	531.320,00
TRT150328T24	HAZINE		20/10/26	19/10/26		16.000.000,00	15.903.680,00
TRT050630T11	HAZINE		21/10/26	20/10/26		20.000.000,00	19.089.915,00
TRT120128T11	HAZINE		22/10/26	21/10/26		20.000.000,00	1.676.220,00
TRT110832T19	HAZINE		26/10/26	23/10/26		17.000.000,00	17.858.555,00
TRT110232T15	HAZINE		27/10/26	26/10/26		17.000.000,00	3.383.690,00
TRT110232T15	HAZINE		30/10/26	28/10/26		17.000.000,00	3.382.285,00

TRT050527T33	HAZINE			02/11/26	30/10/26	14.000.000,00	11.782.425,00
T.REPO					Toplamı:	324000000,00	198120030,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/26	01/10/26		50.529.822,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		34.120.759,01	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		33.210.600,63	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/10/26	06/10/26		9.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		138.443,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/10/26	07/10/26		5.500.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		370.065,12	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		33.042,76	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		53.026,11	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		110.565,25	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		34.131,29	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		53.324,59	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		39.162,28	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		59.041,60	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		40.326,54	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		62.332,03	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26		73.360,04	
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26		25.361,49	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26		26.390,04	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26		17.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	28/10/26		47.437,53	
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/26	30/10/26		27.128,23	
MEVDUAT					Toplamı:	150554320,14	
						582983350,57	**230913030,00**