ICS-TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

42.HAFTA

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	:	11.654.328,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.347,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	51,037800
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.029721
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50,888537
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.031024
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,06
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,37
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	:	20,53
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,10
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.005,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	:	57.156,940000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	:	2.431,520000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

27/10/2026 14:16

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																			
Eurobond Türk																			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30		US900123AL40	3,85		80.000,00	117,735000	01/10/26	6,647763				118,506955	4.699.009,34	69,24	40,57	40,32
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34		US900123AT75	2,64		40.000,00	105,766700	20/10/26	7,455978				105,301772	2.087.700,29	30,76	18,03	17,91
GRUP TOPLAMI								**120.000,00**								**6.786.709,63**	**100,00**	**58,60**	**58,23**
GRUP TOPLAMI								**120.000,00**								**6.786.709,63**	**100,00**	**58,60**	**58,23**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		26/10/26			35,78		245.000,00		23/10/26				245.720,50	35,780000	245.720,50	11,02	2,12	2,11
TEB A.Ş.	USD		26/10/26			4,20		40.000,00		23/10/26				40.013,81	4,200000	1.983.272,49	88,98	17,13	17,02
GRUP TOPLAMI								**285.000,00**								**2.228.992,99**	**100,00**	**19,25**	**19,13**
GRUP TOPLAMI								**285.000,00**								**2.228.992,99**	**100,00**	**19,25**	**19,13**
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY	USD	DENİZ PORTFÖ			TRYDNZP00892			8.915,00	1,158316	20/10/26					1,160567	512.818,93	20,01	4,43	4,40
GRO-GARANTİ PORTFÖY	USD	GARANTİ PORTFÖ			TRYGAP00111			9.072,00	1,138498	20/10/26					1,140744	512.936,63	20,00	4,43	4,40
KRS-KARE PORTFÖY	USD				TRYKARE00056			0,40	0,000000	13/07/26					0,010677	0,21	0,00	0,00	0,00
UNS-İŞ PORTFÖY	USD	İŞ PORTFÖ			TRYISP00118			9.074,00	1,138128	20/10/26					1,140580	512.975,96	20,00	4,43	4,40
YAK-YAPI KREDİ PORTFÖY	USD	YAPI KREDİ			TRYYAP00698			9.029,00	1,143910	20/10/26					1,145605	512.680,78	19,99	4,43	4,40
GRUP TOPLAMI								**44.710,40**								**2.564.383,63**	**100,00**	**22,15**	**22,00**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.249,55	49,546892	23/10/26					49,564700	111.498,27	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								**2.249,55**								**111.498,27**	**0,00**	**0,00**	**0,96**

GRUP TOPLAMI	**46.959,95**		**2.675.881,90**	**100,00**	**22,15 22,96**
FON PORTFÖY DEĞERİ			**11.580.086,25**		**####**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.580.086,25	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.677,86	1,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.435,69	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.654.328,42	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.193,29	0,0188 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188,61	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.365,00	0,0117 %
Diğer Harcamalar	0,35	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.700,00	0,0661 %
Mali Mühür Gideri	2.040,00	0,0175 %
Kambiyo Vergi Tutari	496,19	0,0043 %
	14.123,44	0,1212 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
US900123AT75	HAZİNE		20/10/26	19/10/26	105,767	42.306,67	40.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	42306,67	40000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
YP4-YAPI KREDI PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ)	YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/26	20/10/26	1,145	2.498,98	2.182,00
PAL - AK PORTFOY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/26	20/10/26	1,200	2.498,94	2.082,00
ONS- IŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	IŞ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/26	20/10/26	1,140	2.499,30	2.192,00
GRO-GARANTI PORTFÖY OTUZUNCU	GARANTI PORTFÖY		20/10/26	20/10/26	1,140	2.499,58	2.192,00
DAS-DENIZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ)	DENIZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/26	20/10/26	1,160	2.499,05	2.154,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12495,85	10802,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			23/10/26	49,619	248.092,50	5.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	248092,50	5000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	20/10/26	19/10/26		10.000,00	
		TEB A.Ş.	20/10/26	19/10/26		76.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/26	20/10/26		245.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/26	20/10/26		36.000,00	
		TEB A.Ş.	22/10/26	21/10/26		245.000,00	
		TEB A.Ş.	22/10/26	21/10/26		36.000,00	
		TEB A.Ş.	23/10/26	22/10/26		245.000,00	
		TEB A.Ş.	23/10/26	22/10/26		35.000,00	
		TEB A.Ş.	26/10/26	23/10/26		245.000,00	
		TEB A.Ş.	26/10/26	23/10/26		40.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1213000,00	
						1515895,02	**55802,00**