

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	:	17.293.665,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	347.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,784999
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.035608
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,575664
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.035417
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,32
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	:	59,39
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	:	-3,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,43
o-)Yatırım Fonu	:	10,16
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	523,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.397,980000

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	5.662,510000

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	618	TRT100528F15	0,00	2	150.000,00	101,575000	26/08/26	5,229646		81895696		101,645953	7.329.669,35	50,18	41,83	42,38	
TRT190728F14	USD	HAZİNE	19/07/28	688	TRT190728F14	0,00	2	150.000,00	100,828800	26/08/26	5,413986		81895696		100,904000	7.276.167,26	49,82	41,53	42,07	
GRUP TOPLAMI								300.000,00									14.605.836,61	100,00	83,36	84,45
GRUP TOPLAMI								300.000,00									14.605.836,61	100,00	83,36	84,45
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		31/08/26	0		36,81		200.000,00		28/08/26				200.605,10	36,810000	200.605,10	6,89	1,15	1,16	
TEB A.Ş.	USD		31/08/26	0		4,20		31.250,00		28/08/26				31.260,79	4,200000	1.502.806,21	51,61	8,58	8,69	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		04/09/26	4		1,30		25.110,87		03/08/26				25.139,49	1,300000	1.208.363,67	41,50	6,90	6,99	
GRUP TOPLAMI								256.360,87									2.911.774,98	100,00	16,63	16,84
GRUP TOPLAMI								256.360,87									2.911.774,98	100,00	16,63	16,84
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.044,97									2.044,97	100,00	0,01	

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)
GRUP TOPLAMI								2.044,97								2.044,97	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.044,97								2.044,97	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KRS - KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD				TRYKARE00051			0,40	0,000000	13/07/26					0,011014	0,21	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								0,21	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			218,27	48,048197	28/08/26					48,073200	10.492,94	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								218,27								10.492,94	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								218,67								10.493,15	100,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.519.656,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.519.656,77	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.385,65	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.376,74	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.293.665,68	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	404,45	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	3.311,98	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	17,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	317,96	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	884,48	0,0051 %
Diğer Harcamalar	0,35	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	10.637,62	0,0615 %
	15.574,34	0,0900 %

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