# ICS-TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

## 16/11/2026 - 20/11/2026

### 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 | : | 11.678.646,55 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 225.997,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Ocak 2019 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL) | : | 51,676113 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD) | : | 1.025263 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL) | : | 51,678367 |
| Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD) | : | 1.029601 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,00 |
| Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD) | : | -0.42 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 15,55 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 17,49 |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 59,98 |
| 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 | : | 17,31 |
| l-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 22,71 |
| 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 | : | 0,08 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 1.006,37 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

24/11/2026 13:53

| 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 | 6,860229 | | | | 118,451623 | 4.776.234,79 | 69,41 | 41,31 | 40,90 |
| US900123AT75 | USD | HAZİNE | 14/02/34 | | US900123AT75 | 2,64 | | 40.000,00 | 105,766700 | 20/10/26 | 7,726221 | | | | 104,406937 | 2.104.960,79 | 30,59 | 18,21 | 18,02 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **120.000,00** | | | | | | | | **6.881.195,58** | **100,00** | **59,52** | **58,92** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **120.000,00** | | | | | | | | **6.881.195,58** | **100,00** | **59,52** | **58,92** |
| **MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEB A.Ş. | TL | | 23/11/26 | | | 35,60 | | 197.000,00 | | 20/11/26 | | | | 197.576,43 | 35,600000 | 197.576,43 | 9,58 | 1,71 | 1,69 |
| TEB A.Ş. | USD | | 23/11/26 | | | 4,20 | | 37.000,00 | | 20/11/26 | | | | 37.012,77 | 4,200000 | 1.865.547,24 | 90,42 | 16,14 | 15,97 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **234.000,00** | | | | | | | | **2.063.123,67** | **100,00** | **17,85** | **17,66** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **234.000,00** | | | | | | | | **2.063.123,67** | **100,00** | **17,85** | **17,66** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAS-DENİZ PORTFÖY | USD | DENİZ PORTFÖ | | | TRYDNZP00692 | | | 8.915,00 | 1,158316 | 20/10/26 | | | | | 1,163862 | 522.970,87 | 19,99 | 4,52 | 4,48 |
| KAS-KARANTİ PORTFÖY | USD | KARANTİ PORTFÖ | | | TRYGAP00119 | | | 9.072,00 | 1,138498 | 20/10/26 | | | | | 1,144277 | 523.225,47 | 20,00 | 4,53 | 4,48 |
| KAS-KARE PORTFÖY | USD | | | | TRYKARE00005 | | | 0,40 | 0,000000 | 13/07/26 | | | | | 0,010434 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ | USD | İŞ PORTFÖ | | | TRYISP00118 | | | 9.074,00 | 1,138128 | 20/10/26 | | | | | 1,144259 | 523.332,58 | 20,01 | 4,53 | 4,48 |
| PAL-AK PORTFÖY ALTINCI | USD | AK PORTFÖ | | | TRYAKP00070 | | | 8.620,00 | 1,198032 | 20/10/26 | | | | | 1,204452 | 523.300,83 | 20,01 | 4,53 | 4,48 |
| YKT-TAHVİ KREDİ PORTFÖY | USD | TAHVİ KREDİ | | | TRYYAP00069 1 | | | 9.029,00 | 1,143910 | 20/10/26 | | | | | 1,148965 | 522.878,90 | 19,99 | 4,52 | 4,48 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **44.710,40** | | | | | | | | **2.615.708,86** | **100,00** | **22,63** | **22,40** |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 2.971,45 | 50,376479 | 20/11/26 | | | | | 50,402800 | 149.769,40 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.971,45** | | | | | | | | **149.769,40** | **0,00** | **0,00** | **1,28** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **47.681,85** | | | | | | | | **2.765.478,26** | **100,00** | **22,63** | **23,68** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **11.560.028,11** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.560.028,11 | 98,98 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 170.441,69 | 1,46 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -51.823,25 | -0,44 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 11.678.646,55 | 100,00 % |

## V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 2.242,52 | 0,0192 % |
| Kayda Alma Ücreti | 140,00 | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 187,23 | 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 | 0,0659 % |
| | 11.635,10 | 0,0996 % |

## 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

### H) MEVDUAT

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | TEB A.Ş. | 17/11/26 | 16/11/26 | | 150.000,00 | |
| | | TEB A.Ş. | 17/11/26 | 16/11/26 | | 38.000,00 | |
| | | TEB A.Ş. | 18/11/26 | 17/11/26 | | 100.000,00 | |
| | | TEB A.Ş. | 18/11/26 | 17/11/26 | | 35.000,00 | |
| | | TEB A.Ş. | 19/11/26 | 18/11/26 | | 150.000,00 | |
| | | TEB A.Ş. | 19/11/26 | 18/11/26 | | 35.004,03 | |
| | | TEB A.Ş. | 20/11/26 | 19/11/26 | | 197.000,00 | |
| | | TEB A.Ş. | 20/11/26 | 19/11/26 | | 37.000,00 | |
| | | TEB A.Ş. | 23/11/26 | 20/11/26 | | 197.000,00 | |
| | | TEB A.Ş. | 23/11/26 | 20/11/26 | | 37.000,00 | |
| MEVDUAT | | | | | Toplamı: | 976004,03 | |
| | | | | | | **976004,03** | |