

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICS-ICBC TURKEY 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	:	31.647.094,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	656.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,189851
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.034679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,056101
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.053141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,14
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	:	25,60
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,19
o-)Yatırım Fonu	:	61,21
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	9,92
------------------------------	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.849,41
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.737,500000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.669,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	29.120,150000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,45		50.051,42		30/06/26				50.052,04	0,450000	2.331.158,75	28,75	7,42	7,37
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/07/26	2		1,30		40.161,37		01/06/26				40.207,14	1,300000	1.872.502,17	23,10	5,96	5,92
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		20/07/26	19		1,30		30.090,60		18/06/26				30.124,90	1,300000	1.402.109,57	17,29	4,46	4,43
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		21/07/26	20		1,30		53.684,81		19/06/26				53.746,00	1,300000	2.501.422,37	30,86	7,96	7,90
GRUP TOPLAMI								173.988,20								8.107.192,86	100,00	25,80	25,62
GRUP TOPLAMI								173.988,20								8.107.192,86	100,00	25,80	25,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.930.487,64								3.930.487,64	100,00	12,51	
GRUP TOPLAMI								3.930.487,64								3.930.487,64	100,00	12,51	
GRUP TOPLAMI								3.930.487,64								3.930.487,64	100,00	12,51	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.997,45	46,541412	30/06/26					46,574700	325.904,13	0,00	0,00	1,03

ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								6.997,45								325.904,13	0,00	0,00	1,03
Y.Fonu Türk																			
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRMYK9WWWWW			91,00	1.642,556923	07/05/26			11965455		1.832,382096	166.746,77	0,86	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								91,00								166.746,77	0,86	0,53	0,53
Y.Fonu Yabancı																			
GAG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00013			267.385,00	0,373992	07/05/26			11965447		0,376381	4.687.214,17	24,18	14,92	14,81
HTS SERBEST FON HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00193			82.388,00	1,213765	13/05/26			12026207		1,235941	4.742.548,34	24,46	15,09	14,99
KRS - KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00051			1.795.565,40	0,010900	23/03/26			11531765		0,010738	897.996,60	4,63	2,86	2,84
YSA YAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO01152			48.326,00	1,034624	13/05/26			12026194		1,022555	2.301.535,05	11,87	7,32	7,27
YUN - YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00527			116.563,00	1,201060	06/05/26			11952478		1,213735	6.589.229,87	34,00	20,97	20,82
GRUP TOPLAMI								2.310.227,40								19.218.524,03	99,14	61,16	60,73
GRUP TOPLAMI								2.317.315,85								19.711.174,93	100,00	61,69	62,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.422.951,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.422.951,30	99,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	330.753,94	1,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.611,01	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.647.094,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	486,32	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	26.148,98	0,0826 %
Kayda Alma Ücreti	75,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.581,70	0,1156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.529,42	0,0206 %
Diğer Harcamalar	174,90	0,0006 %
	70.787,32	0,2236 %

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