

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

03.02.2025

DÖNEM: 24.01.2025 - 31.01.2025

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Ocak ayının son haftasında piyasalarda yapay zeka odaklı gelişmeler, teknoloji şirketlerinin bilançoları, ABD büyüme ve enflasyon gösterge verileri ile Fed faiz kararı öne çıktı. Haftanın en dikkat çeken gelişmesi, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in, Microsoft, Meta ve Google gibi dev rakiplerinden daha iyi performans gösteren bir dil modeli geliştirdiği iddiasıydı. Bu haber, ABD teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu ve piyasalarda risk iştahını azalttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel politika faizini değiştirmede. Faiz karar metninden "enflasyon hedefine ilerleme kaydedildiği" ifadesinin çıkarılması piyasalarda şahin bir sinyal olarak algılandı. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminde aceleci olunmayacağını ve enflasyonun düşüş trendinin daha net hale gelmesini beklediklerini belirtti. Faiz indirimine ilişkin piyasa beklentileri de karar sonrasında değişim gösterdi. Vadeli işlemler, Fed'in haziran ayında %98 olasılıkla 25 baz puan faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor. 2025 sonuna kadar bir indirim daha yapılması bekleniyor.

Makro veriler de hafta boyunca piyasaların odağında oldu. ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte %2,3 oranında artış gösterdi. Bu, piyasa beklentisi olan %2,7'nin altında kaldı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise beklentilere paralel olarak aylık %0,2, yıllık %2,8 artış gösterdi.

Teknoloji şirketlerinin bilançoları ile birlikte teknoloji hisselerinde dalgalı seyir takip edildi. Meta, beklentilerin üzerinde bilanço açıklayarak haftalık bazda %10 değer kazandı. Microsoft, Azure bulut biriminin tahminlerin altında kalması nedeniyle %2,2 düştü. Tesla, robot taksi operasyonlarının başlatılacağına dair haberlerle %2,4 primlendi. Apple, Çin pazarındaki zayıflığın etkisini dengeleyerek %5'in üzerinde değer kazandı. ABD borsalarında karmaşık bir seyir izlendi. Dow Jones %0,3 artarken, S&P 500 %1, Nasdaq ise %1,6 geriledi. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) %10,6 artarak 16,43 seviyesine ulaştı.

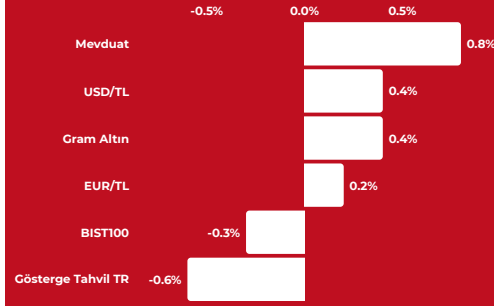
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini %3,75 seviyesine çekti. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun ECB'nin %2 hedefiyle uyumlu hale geldiğini belirtti. Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte %0,2 daraldı ve resesyon sinyalleri verdi.

Asya pazarında Japonya dikkat çekti. Japonya'da tüketici fiyat endeksi yıllık %3,4 artarak beklentileri aştı. Bu durum, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı sürecine devam edebileceğine dair beklentileri arttırdı.

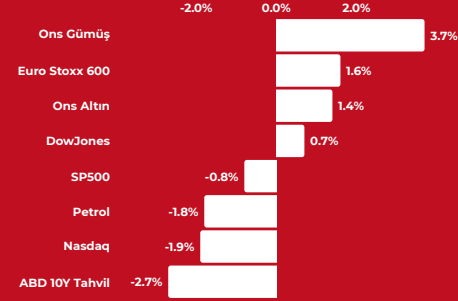
Yurt içinde en önemli gelişme, TCMB'nin mevduat ve fonlarda stopaj oranlarını artırma karan oldu. Mevduat stopaj oranları, 6 aya kadar vadede %15'e, 1 yıla kadar vadede %12'ye, 1 yıldan uzun vadede %10'a çıkarıldı. Hisse senedi yoğun olmayan fonlarda stopaj %15 oldu. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan" tuttu. Not açıklamasında dış finansman ihtiyacı ve enflasyon risklerine dikkat çekildi.

TCMB rezervleri 167,6 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin 345,4 milyon dolar net hisse alımı yaptığı görüldü. Borsa İstanbul haftayı %0,99 düşüşle 10.004,38 puandan kapattı. Mali ve sanayi endekslerinde kayıplar görülürken, teknoloji endeksi pozitif ayrıştı. Yeni haftada yurt içinde enflasyon verisi ve enflasyon raporu sunumu takip edilecek.

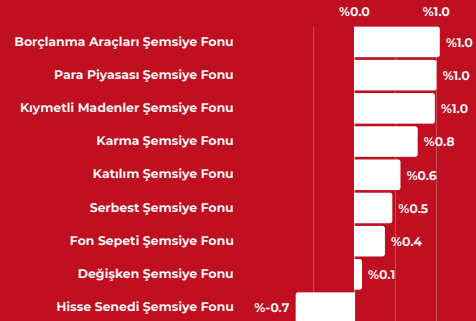
Yurt İçi



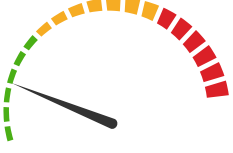
Yurt dışı



Fon Türü Getiri (%)



ÖNE ÇIKAN FONLAR



Düşük Risk

ICE - Para Piyasası Fonu

Likit içeriği ve düşük risk düzeyi ile düzenli getiri sağlayan ICE, kısa vadeli tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden korumayı amaçlayarak kısa vadeli borçlanma araçları ve para piyasalarındaki fırsatlarla maksimum getiri elde etmeyi hedefler.

Fon, portföyünün en az %80'ini 6 aydan kısa vadeli borçlanma araçlarına, ters repo gibi enstrümanlara yatırım yaparak ve ağırlıklı ortalama vadesi 45 gün olan para piyasası araçlarında değerlendirerek, tasarruflarını kolayca nakde çevirmek isteyen, aynı zamanda aylık mevduat faizi üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılara hitap etmektedir.



Orta Risk

ICC - İkinci Değişken Fon

Dinamik yönetim tarzıyla dengeli bir portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için ICC fonu alternatif sunuyor. Fon öncelikle sabit getirili enstrümanlar, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, türev araçlar, yerel ve uluslararası piyasalara yatırım yapan fonlara dengeli şekilde yatırım yaparak orta vadeli tasarruf oluşturmayı amaçlar.

Fonun geçmiş performansına bakıldığında orta riske göre yüksek bir getiri sağladığını görüyoruz. Mevduat, enflasyon ve uzun vadede kur üzeri getirinin sağlandığı fona 6-12 aylık yatırım vadesine uygun yatırımcılar için öne çıkarıyoruz.



Orta Risk

ICV - Birinci Serbest Fon - Nitelikli Yatırımcılara Yönelik

Nitelikli Yatırımcılara yönelik ICV fon, piyasa koşulları ve portföy yönetimi beklentisi çerçevesinde aktif ve esnek bir şekilde yönetilmektedir. Fon bu sayede stratejisini yeni fırsatlara hızlı bir şekilde adapte edebilir. Güncel içeriğinde ağırlıklı olarak borçlanma araçlarına yatırım yapması sebebiyle risk değerini düşük-orta seviyede korumaktadır. Fon borçlanma araçlarına ek olarak yatırım fonları, emtia ve daha düşük oranda hisse ve türev ürünler gibi birçok enstrümana piyasa koşullarına göre yatırım yapabilmekte ve bu sayede getirisini maksimize etmeyi amaçlamaktadır.

Fonun geçmiş performansına bakıldığında, orta düzeyde risk profili ile; 1/12 aylık dönemlerin tümünde mevduat üzerinde getiri sağladığını görmekteyiz.

PARA PİYASASI (TL) FONU

ICE

**Haftalık
Getiri**

↑ %1.0

**Yıllık
Getiri**

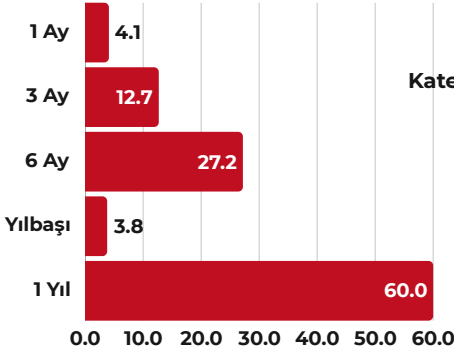
↑ %60.0

Neden ICE?

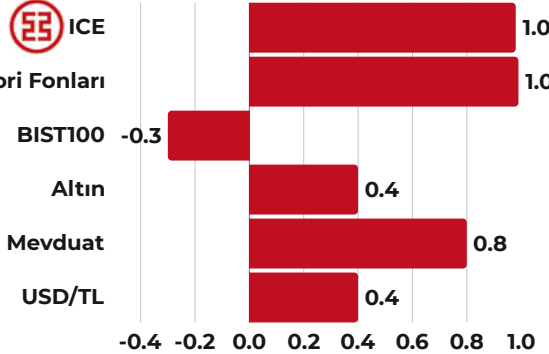
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

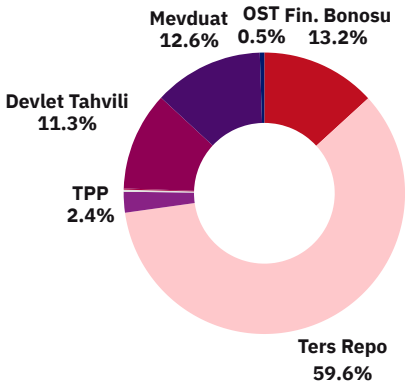


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%61.2
Mevduat	%14.4
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%1.5
TRSZORN92514 Özel Sektör Tahvili	%1.4
TRSVSTL22511 Özel Sektör Tahvili	%1.1

Fon Toplam Değer

2,139.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6732

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%80 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

%10 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

%10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.24

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

28.09.1992

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ ICBC Turkey Yatırım ve Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 31.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

**Haftalık
Getiri**

↑ %1.1

**Yıllık
Getiri**

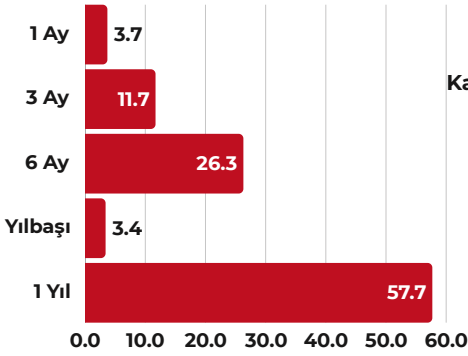
↑ %57.7

Neden IFV?

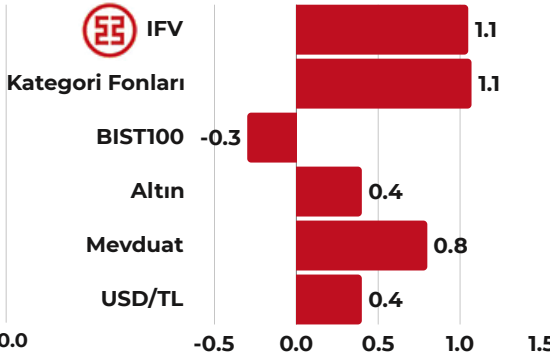
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

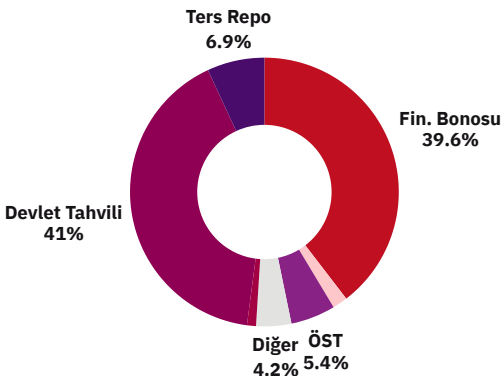


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT120325T12 Devlet Tahvili	%33.2
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%5.4
TRFPNST22516 Finansman Bonosu	%5.0
TRFTCEL12519 Finansman Bonosu	%4.7
Ters Repo	%4.4

Fon Toplam Değer

14.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

223

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%40 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

%40 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

%10 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

%10 BİST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.7

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0 Satım T0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.03.2022

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC Turkey Yatırım ve Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 31.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.9

**Yıllık
Getiri**

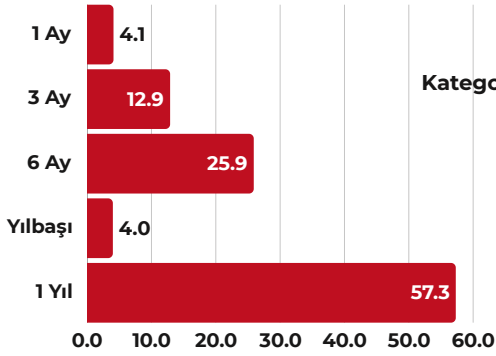
↑ %57.3

Neden ICD?

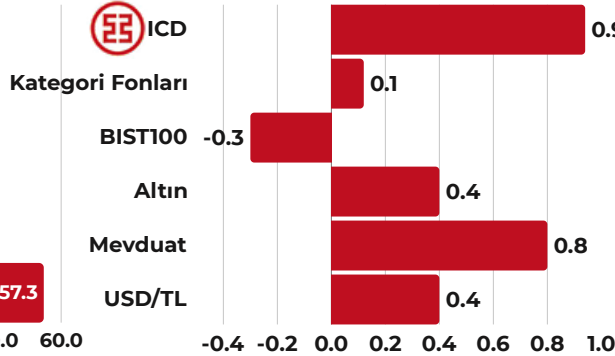
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel

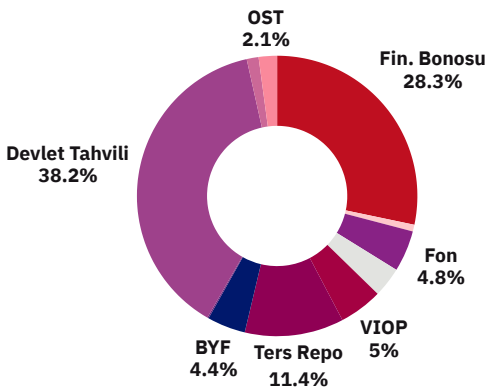


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%17.1
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%6.9
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%5.0
TRSSISE32621 Finansman Bonosu	%4.7
ZPLIB BYF	%4.6

Fon Toplam Değer

53.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

405

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

13.10.1999

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↑ %0.2

Yıllık
Getiri

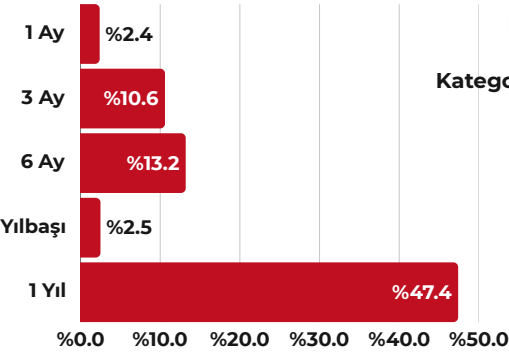
↑ %47.4

Neden ICC?

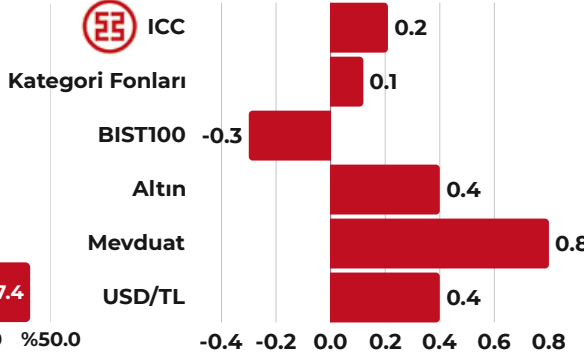
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

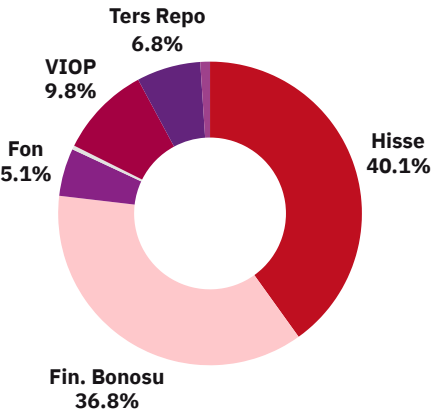


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VOB Nakit Teminat	%9.3
Ters Repo	%5.4
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%4.2
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%3.2
TRFVESTA2419 Finansman Bonosu	%3.1

Fon Toplam Değer

29.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

387

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BİST-KYD Repo (Brüt)

Endeksi

%40 BIST 100 Ulusal

Endeksi

%10 BİST-KYD ÖSBA Sabit

Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

03.05.2000

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

Kaynak: 31.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.5

Yıllık
Getiri

↑ %50.9

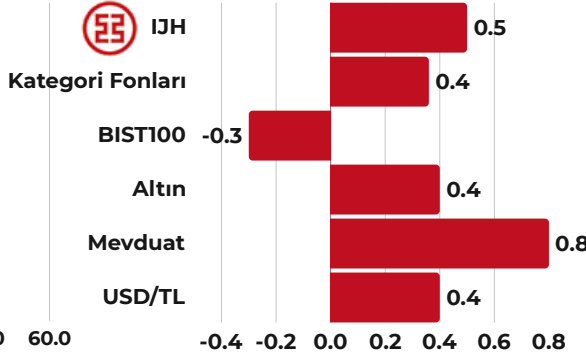
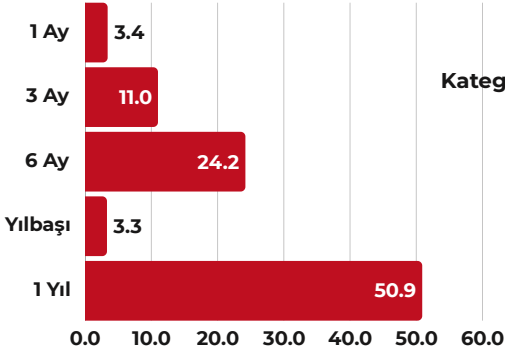
Neden IJH?

- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

Haftalık Karşılaştırma

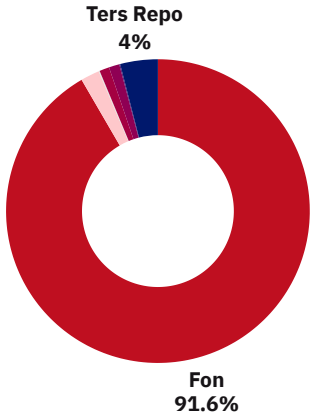


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%17.2
ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon	%15.7
ICE -Para Piyasası Fonu	%11.1
NJR - Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	%5.3
ICV - ICBC Portföy Birinci Serbest Fon	%4.8

Fon Toplam Değer

75.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

827

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.06.021

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

Haftalık
Getiri

↑ %0.6

Yıllık
Getiri

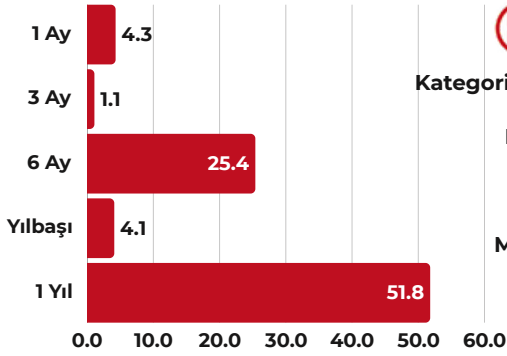
↑ %51.8

Neden
ICA?

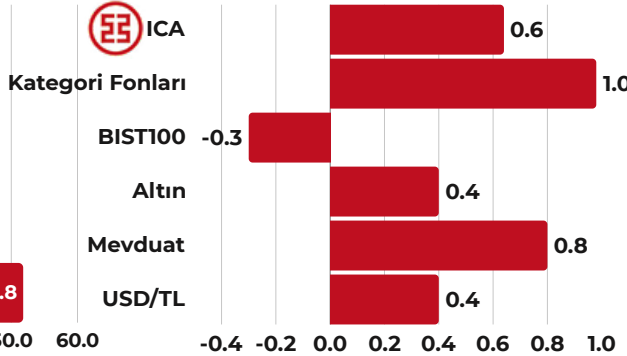
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

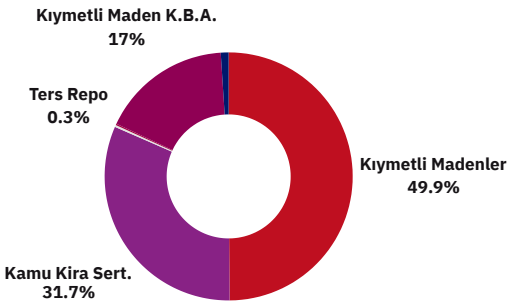


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Altın 995	%47.7
TRD180326T13 - Altına Dayalı Kamı Kira Sertifikası (2026)	%11.7
TRD150426T31 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2024)	%10.3
TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%8.2
TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamı Kira Sertifikası (2026)	%7.8

Fon Toplam Değer

385.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3981

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%95 BİST-KYD Altın Ağırlıklı

Ortalama Fiyat Endeksi

%5 BİST-KYD Repo (Brüt)

Endeks

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

14.02.2012

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC

Turkey Yatırım ve Tefas'a

Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 31.01.2025 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %0.7

Yıllık
Getiri

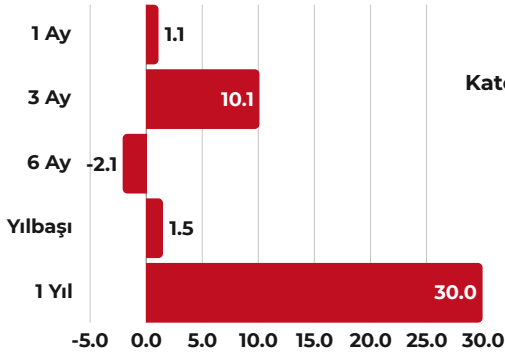
↑ %30.0

Neden ICF?

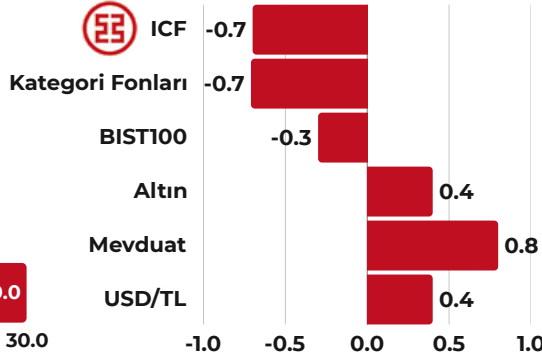
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel

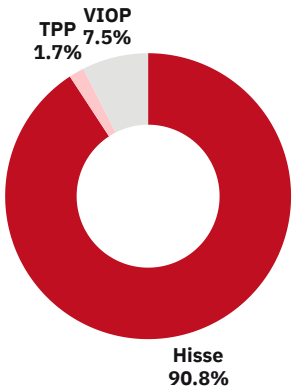


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

BIMAS Hisse Senedi	%4.8
AKBNK Hisse Senedi	%4.5
KCHOL Hisse Senedi	%4.1
ISCTR Hisse Senedi	%3.6
SAHOL Hisse Senedi	%3.5

Fon Toplam Değer

29.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

965

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BİST Ulusal 100

Endeksi

%10 BİST-KYD Repo (Brüt)

Endeks

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

13.10.1993

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC

Turkey Yatırım ve Tefas'a

Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 31.01.2025 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %0.7

Yıllık
Getiri

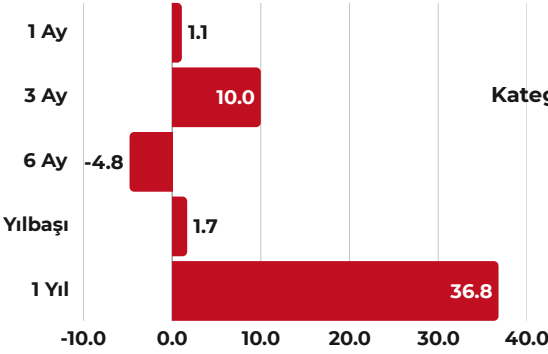
↑ %36.8

Neden IFN?

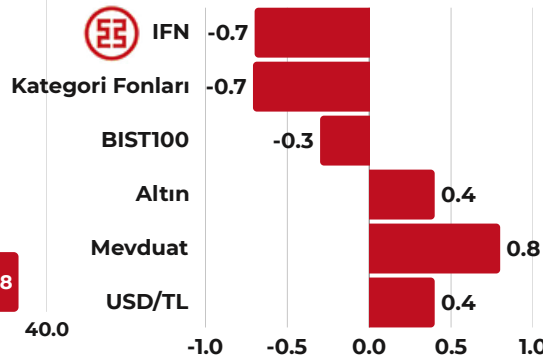
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtma potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

BIMAS Hisse Senedi	%5.3
AKBNK Hisse Senedi	%4.5
ISCTR Hisse Senedi	%4.0
KCHOL Hisse Senedi	%4.0
EREGL Hisse Senedi	%3.9

Fon Toplam Değer

23.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1069

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST Sürdürülebilirlik
Getiri Endeksi

%5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

23.03.2022

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

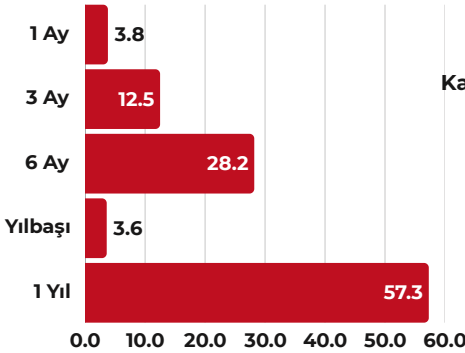
↑ %57.3

Neden ICV?

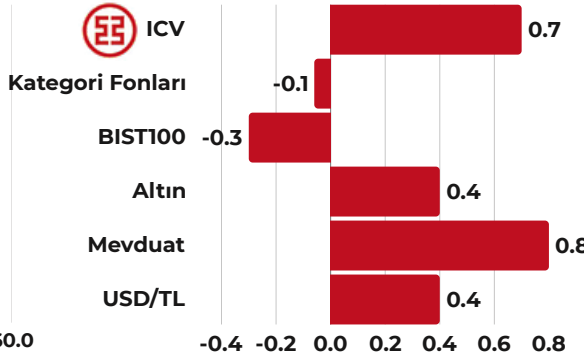
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

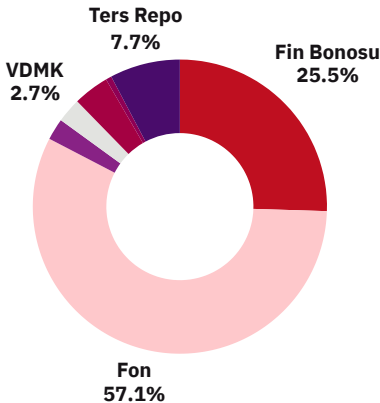


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICC - İkinci Değişken Fon	%37.9
IFV - ICBC Portföy 1. Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%16.5
TRFDNZY12518 Finansman Bonosu	%5.6
HEH - Algo Everest İst. Arb. Hisse Senedi Serb. Fon	%4.2
VOB Nakit Teminat	%3.3

Fon Toplam Değer

14.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

70

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.03.2021

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.5

**Yıllık
Getiri**

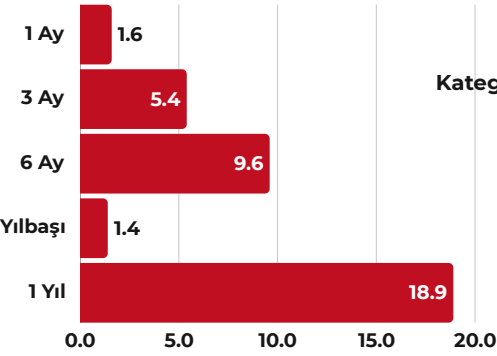
↑ %18.9

Neden ICS?

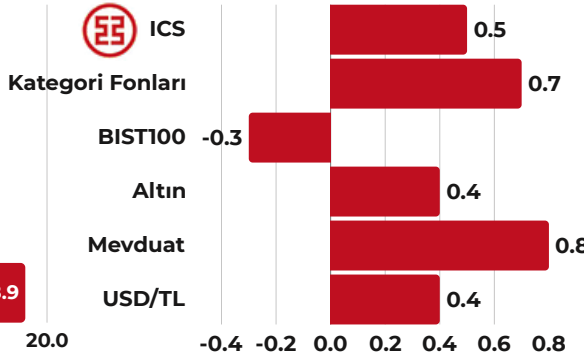
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

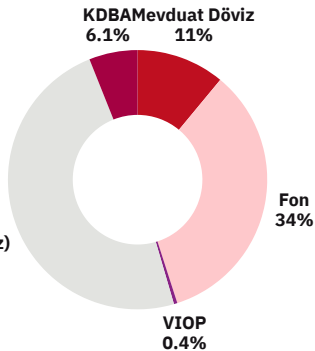


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025) %51.1

GPC - Garanti Portföy 2. Serbest Döviz Fon %9.9

US900123AL40 Eurobond %6.6

Döviz Mevduat USD %5.4

RBI - RePie Portföy 1. Serbest Döviz Fon %4.7

Fon Toplam Değer

8.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

28

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (USD)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

15.01.2019

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

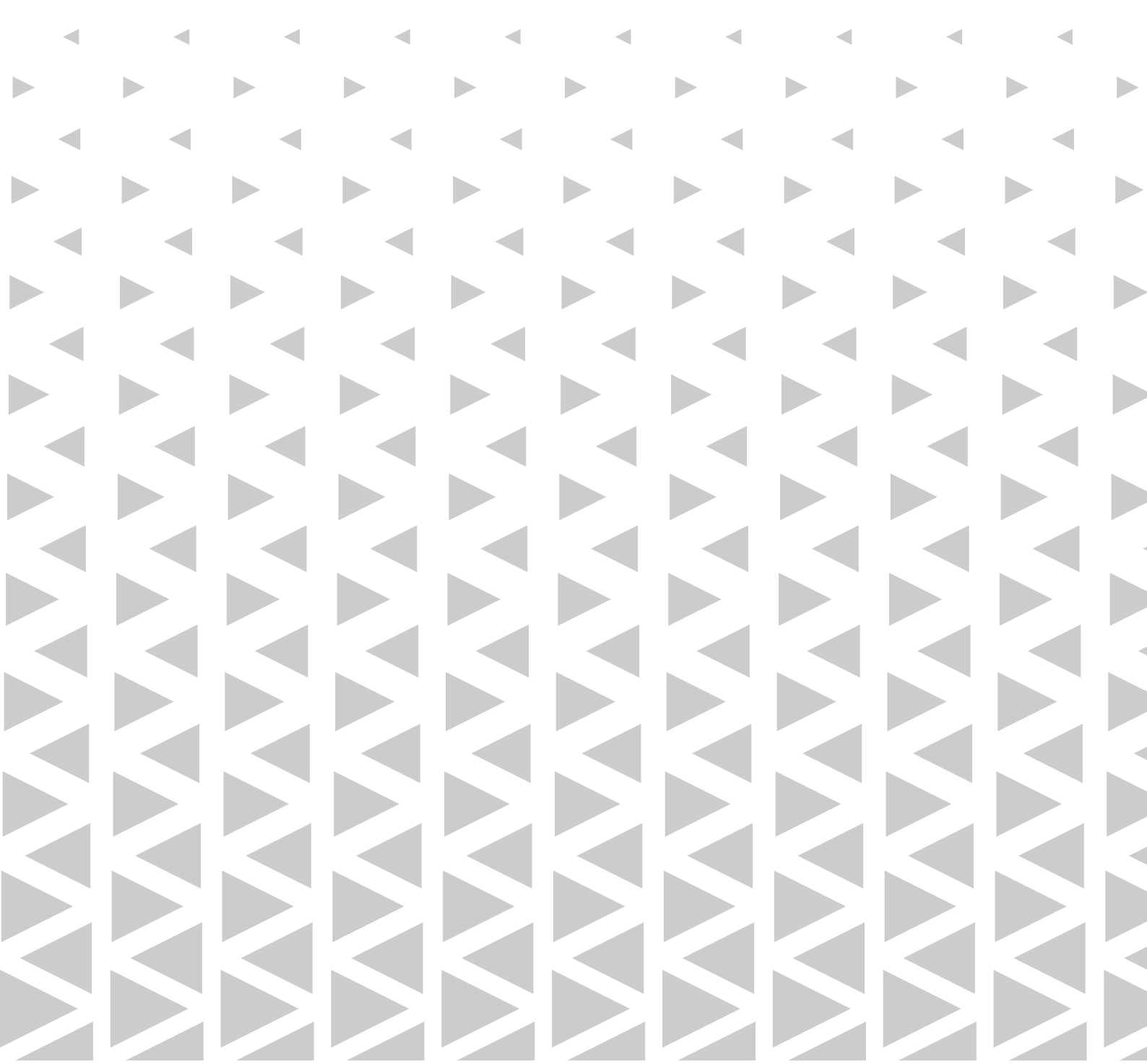
ICBC Turkey Bank/ICBC Turkey Yatırım ve Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	4.3	1.1	25.4	4.1	51.8
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.1	12.9	25.9	4.0	57.3
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.1	12.7	27.2	3.8	60.0
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.8	12.5	28.2	3.6	57.3
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3.7	11.7	26.3	3.4	57.7
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.4	11.0	24.2	3.3	50.9
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.4	10.6	13.2	2.5	47.4
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1.6	5.4	9.6	1.4	18.9
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.1	10.0	-4.8	1.7	36.8
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.1	10.1	-2.1	1.5	30.0

Çekince Bildirimi

Bu dökümanda yer alan yorum, bilgi ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu dökümanda yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun olmayan sonuçlara yol açabilir.



ICBC Portföy

 ABDÜLHAK HAMİT CAD. NO:25 34437 BEYOĞLU / İSTANBUL

 +90 212 329 31 50

 INFO@ICBCPORTFOY.COM.TR
