

Haftanın Önemli  
Ekonomik Gelişmeleri

---

Haftanın Öne Çıkan  
Fonları

---

Fon Detayları ve Getiri  
Performansları

# HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

---

09.12.2024

DÖNEM: 29.11.2024 - 06.12.2024

# HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta piyasalar, küresel ekonomik veri akışı ve merkez bankası yetkililerinin yönlendirmeleri ile şekillendi. ABD'de istihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları, yumuşak iniş senaryosunun desteklenmesine katkı sağladı. Ancak Güney Kore'deki siyasi gerilimler, dönemsel olarak risk iştahını baskıladı. ABD'de tarım dışı istihdam Kasım ayında 227 bin artış kaydetti ve piyasa beklentisi olan 202 bini aştı. Ortalama saatlik kazançlar %0,4 artış gösterirken işsizlik oranı %4,1'den %4,2'ye yükseldi. Bu durum, işgücü piyasasının dirençli yapısını koruduğuna işaret ederken, 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisini %86'ya yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik koşulların faiz indirimlerini desteklediğini ifade ederken, diğer Fed üyelerinin temkinli yorumları dikkat çekti. Özellikle Michelle Bowman, hızlı faiz indirimlerinin enflasyon riskini artırabileceğini vurguladı.

Avrupa cephesinde büyüme verileri öne çıktı. Avro Bölgesi GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,4, yıllık bazda ise %0,9 artış kaydetti. Fransa'da ise politik gelişmelerin ekonomik belirsizliği artırdığı gözlemlendi.

ABD hisse senedi piyasaları karışık bir seyir izledi. Dow Jones %0,6 gerileyerek 44.643 seviyesine düşerken, S&P 500 %1 artışla 6.090 seviyesine ulaştı. Nasdaq %3,3 yükseliş kaydederek 19.860 seviyesine çıktı. Sektörel bazda, bilgi teknolojisi (%3,4) ve tüketici malları (%5,9) sektörleri öne çıkarken, enerji sektörü %4,6 düşüşle zayıf performans gösterdi. Volatilite göstergesi VIX, %5,5 düşüşle 12,77 seviyesine indi.

Asya piyasalarında genel olarak olumlu bir hava hakimdi. Ancak Güney Kore'deki sıkıyönetim ilanı ve parlamento tarafından iptali, ülkede siyasi riskleri artırarak piyasaları dalgalandırdı. Çin, Japonya ve Hindistan borsalarında ise %2'nin üzerinde yükselişler görüldü.

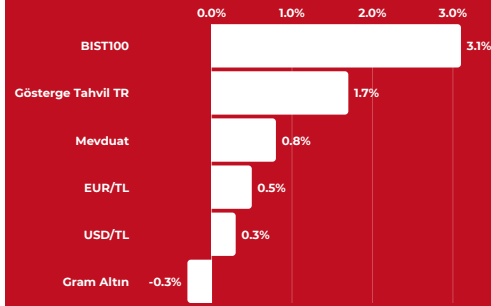
Emtia piyasalarında satış baskısı devam etti. WTI petrol %1,2 gerileyerek 67,2 dolara düştü. OPEC+'ın üretim kesintilerini 2026 sonuna kadar uzatması fiyatları stabilize edemedi. Altın %0,8 düşüşle 2.659,6 dolar seviyesine gerilerken, doğal gaz fiyatları %8,5 gibi sert bir düşüş kaydetti. Kripto paralarda ise pozitif bir tablo hakimdi. Bitcoin, uzun bir aranın ardından 100 bin dolar seviyesini aşarak %2,8 artış kaydetti. Ethereum %7,7, XRP ise %24 yükseldi.

Yurt içinde enflasyon verileri ve düzenleyici kurumların kararları piyasalar üzerinde belirleyici oldu. TÜİK verilerine göre Kasım ayında aylık TÜFE %2,24, yıllık TÜFE %47,09 olarak gerçekleşti. En yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü (%5,10). Borsa İstanbul'daki açığa satış yasağının 2 Ocak 2025'ten itibaren yalnızca BIST 50 endeksindeki pay piyasaları için kaldırılacağını açıkladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise bankalar ve diğer finansal kuruluşların 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamayacağını duyurdu. Borsa İstanbul, güçlü bir performansla haftayı %4,44 artışla 10.081 seviyesinde tamamladı. Dolar/TL %0,24 artışla 34,78 seviyesine, Euro/TL ise %0,67 yükselerek 36,91 seviyesine çıktı.

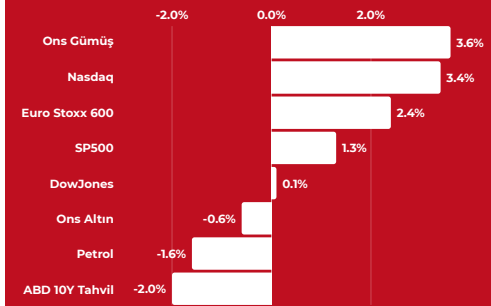
Yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 200 milyon dolar, tahvilde ise 610 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Ayrıca, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 0,5 milyar dolarlık düşüş görüldü. TCMB rezervleri, önceki haftaya kıyasla 1 milyar dolar artış göstererek 157,7 milyar dolara ulaştı.

Yeni haftada, ABD TÜFE/ÜFE verileri ve ECB'nin faiz kararı küresel piyasalarda ön planda olacak. Türkiye'de ise sanayi üretimi, işsizlik oranı ve ödemeler dengesi verileri yatırımcıların radarında olacak.

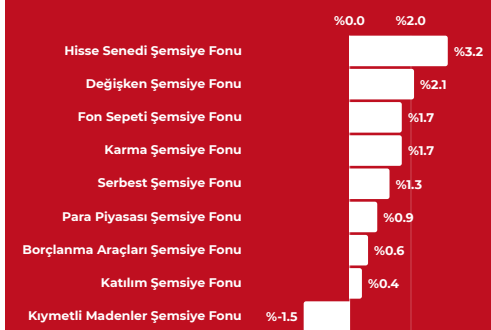
## Yurt İçi



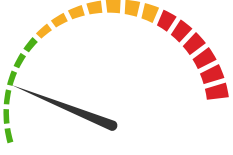
## Yurt dışı



## 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

↑ %0.9

Yıllık  
Getiri

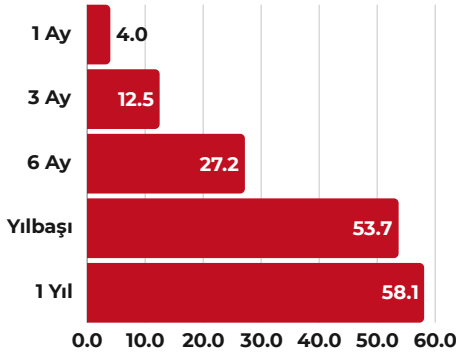
↑ %58.1

## Neden ICE?

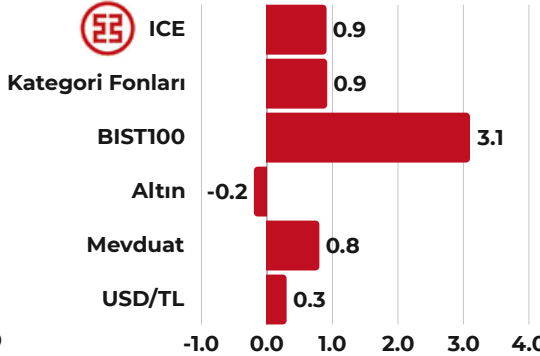
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

## Performans

Dönemsel

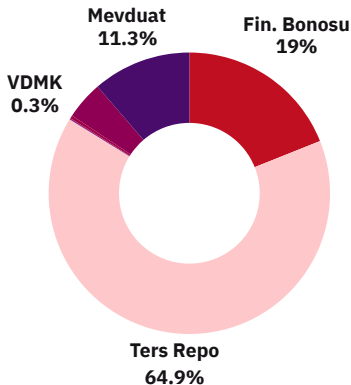


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ters Repo                     | %59.1 |
| Mevduat                       | %17.1 |
| TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu | %1.5  |
| TRFVESTA2419 Finansman Bonosu | %0.9  |
| TRFPTUN22512 Finansman Bonosu | %0.9  |

Fon Toplam Değer

1,903 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6927

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 %10

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: 06.12.2024 - Tefas

# BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

# IFV

Haftalık  
Getiri

↑ %0.8

Yıllık  
Getiri

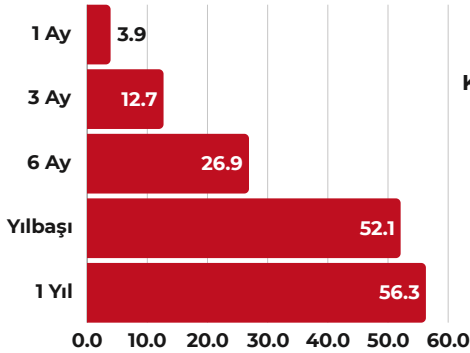
↑ %56.3

## Neden IFV?

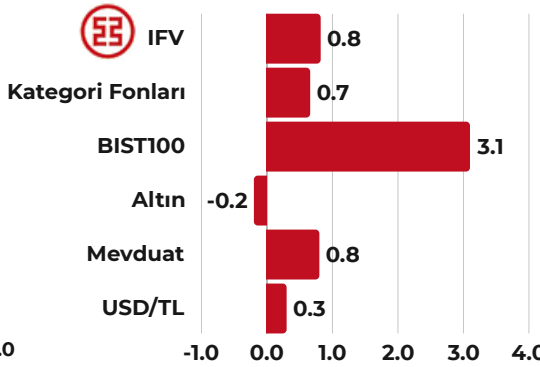
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

## Performans

Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma

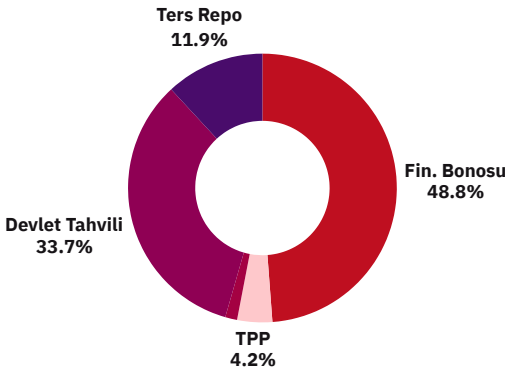


## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| TRT120325T12 Devlet Tahvili      | %23.5 |
| Ters Repo                        | %9.8  |
| TRSVSTLK2413 Özel Sektör Tahvili | %4.2  |
| TRFAKYMA2415 Finansman Bonosu    | %3.9  |
| TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu    | %3.9  |

Fon Toplam Değer

16.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

276

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 %10

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: 06.12.2024 - Tefas

# BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

# ICD

Haftalık  
Getiri

↑ %1.2

Yıllık  
Getiri

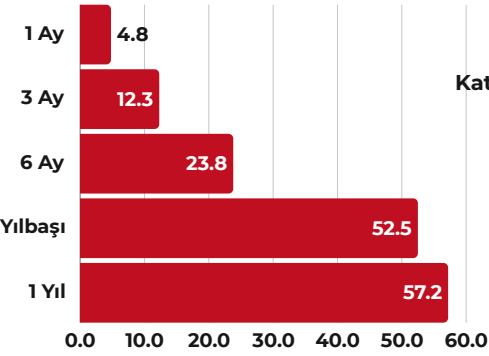
↑ %57.2

## Neden ICD?

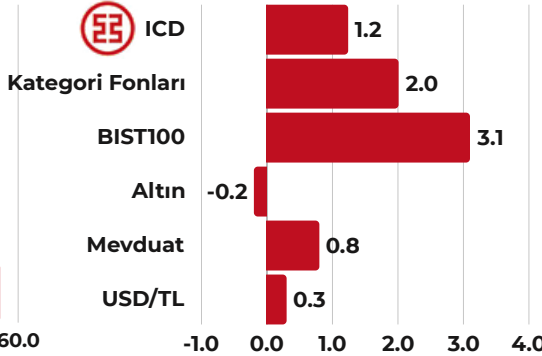
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

## Performans

Dönemsel

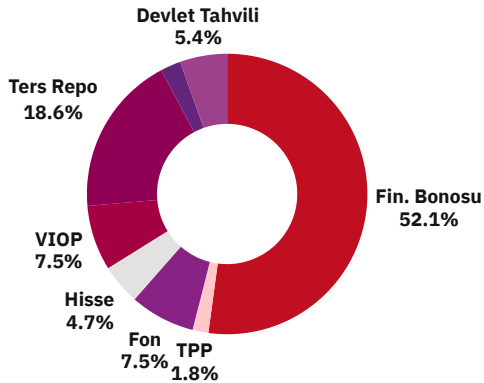


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Ters Repo                            | %12.1 |
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon | %7.2  |
| TRT130733T17 Devlet Tahvili          | %5.0  |
| TRSSISE32621 Finansman Bonosu        | %4.8  |
| GMSTR - Gümüş BYF                    | %4.4  |

Fon Toplam Değer

34.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

338

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge  
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

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

↑ %2.1

Yıllık  
Getiri

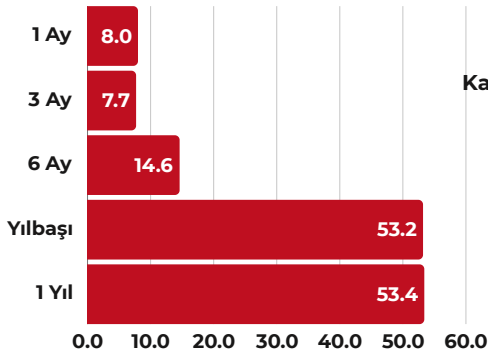
↑ %53.4

## Neden ICC?

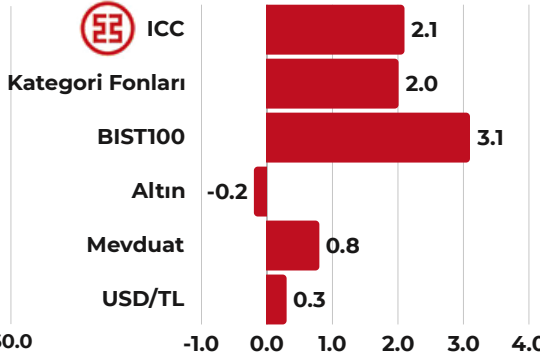
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

## Performans

Dönemsel

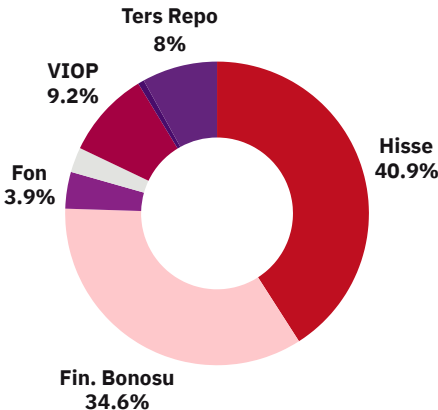


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| VOB Nakit Teminat                    | %9.8 |
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon | %4.2 |
| TRSVSTL22511 Finansman Bonosu        | %3.3 |
| TRSSISE32613 Finansman Bonosu        | %3.3 |
| Ters Repo                            | %3.0 |

Fon Toplam Değer

38 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

396

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 %10

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: 06.12.2024 - Tefas

# BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

# IJH

Haftalık  
Getiri

↑ %1.6

Yıllık  
Getiri

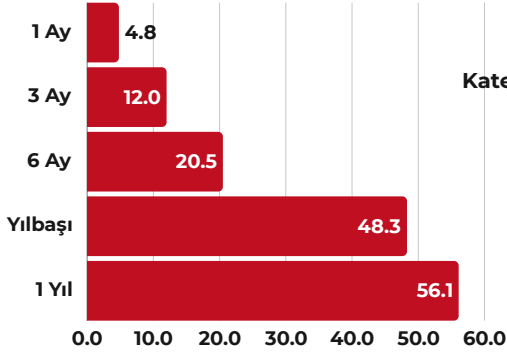
↑ %56.1

## Neden IJH?

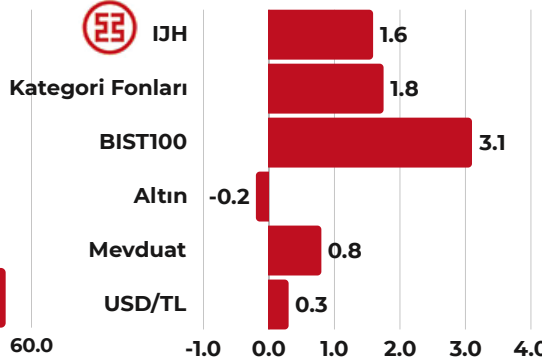
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

## Performans

Dönemsel

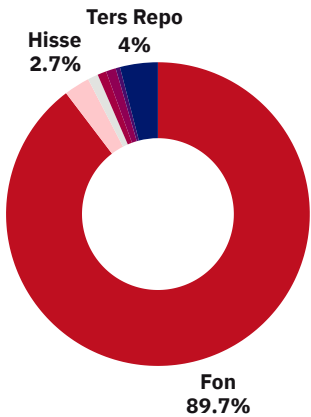


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ICA - ICBC Portföy Altın Fonu           | %17.7 |
| ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon  | %17.2 |
| ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon | %15.9 |
| OJK - QNB Finans Portföy Altın Fonu     | %7.1  |
| GGK - Inveo Portföy Altın Fon           | %5.9  |

Fon Toplam Değer

75.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

877

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge  
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

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

↓ %1.7

Yıllık  
Getiri

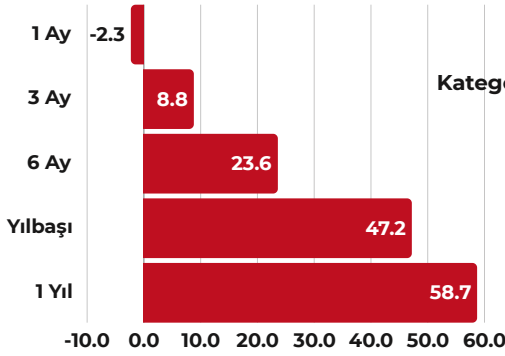
↑ %58.7

Neden  
ICA?

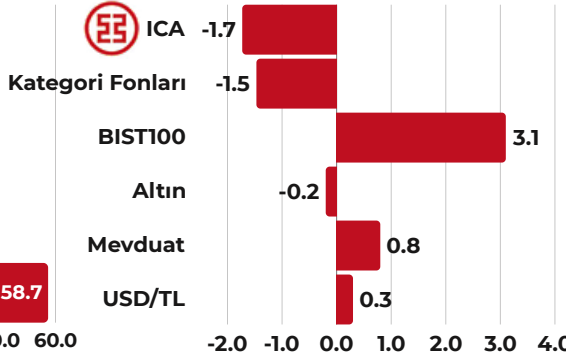
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Kıymetli Maden K.B.A.  
16.2%Ters Repo  
1.5%Kamu Kira Sert.  
29.9%Hisse  
2%Kıymetli Madenler  
48.1%

Altın 995 %52.9

TRD180326T13 - Altına Dayalı  
Kamu Kira Sertifikası (2026) %11.2TRD150426T31 - Altına Dayalı  
Devlet Tahvili (2024) %9.5TRT180226T32 - Altına Dayalı  
Devlet Tahvili (2026) %7.7TRD180226T14 - Altına Dayalı  
Kamu Kira Sertifikası (2026) %7.5

Fon Toplam Değer

398.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4200

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 %10

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: 06.12.2024 - Tefas

# HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

# ICF

Haftalık  
Getiri

↑ %3.5

Yıllık  
Getiri

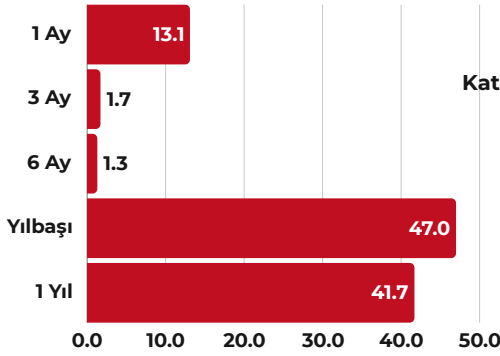
↑ %41.7

## Neden ICF?

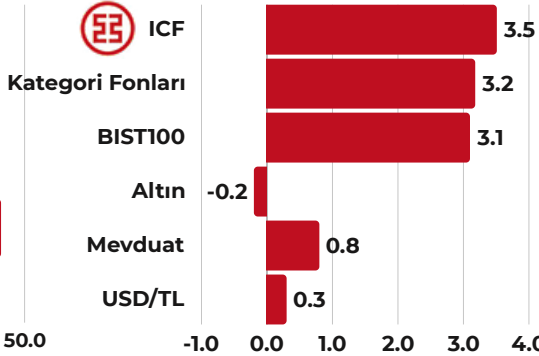
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                    |      |
|--------------------|------|
| TCELL Hisse Senedi | %4.2 |
| EREGL Hisse Senedi | %4.0 |
| KCHOL Hisse Senedi | %3.7 |
| BIMAS Hisse Senedi | %3.6 |
| ASELS Hisse Senedi | %2.9 |

Fon Toplam Değer

33 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1060

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: 06.12.2024 - Tefas

# SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

# IFN

Haftalık  
Getiri

↑ %3.6

Yıllık  
Getiri

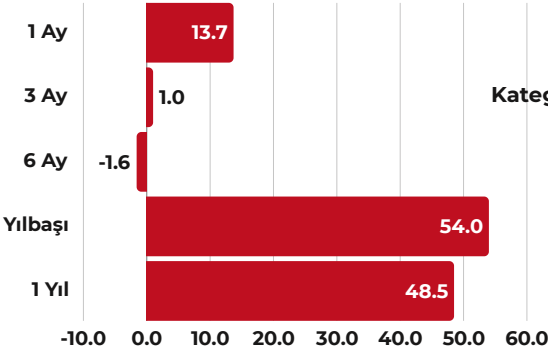
↑ %48.5

## Neden IFN?

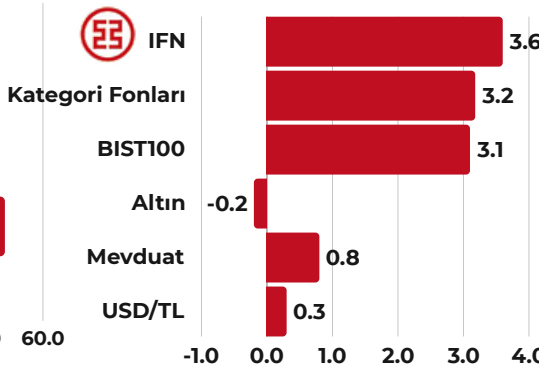
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                    |      |
|--------------------|------|
| KCHOL Hisse Senedi | %4.2 |
| BIMAS Hisse Senedi | %4.1 |
| TCELL Hisse Senedi | %4.0 |
| EREGL Hisse Senedi | %3.8 |
| TUPRS Hisse Senedi | %3.8 |

Fon Toplam Değer

25.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1196

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

Kaynak: 06.12.2024 - Tefas

# BİRİNCİ SERBEST FON

# ICV

Haftalık  
Getiri

↑ %1.8

Yıllık  
Getiri

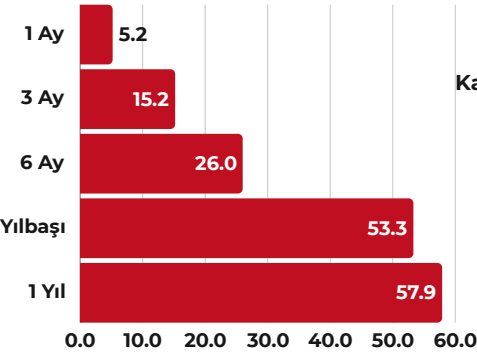
↑ %57.9

## Neden ICV?

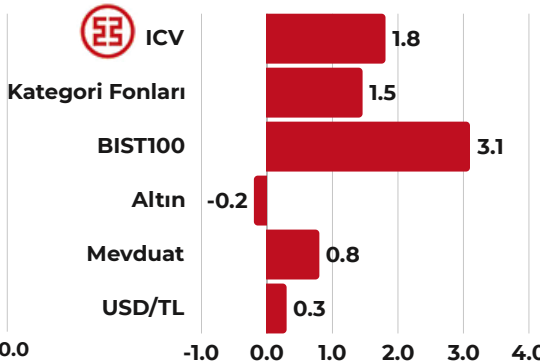
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

## Performans

Dönemsel

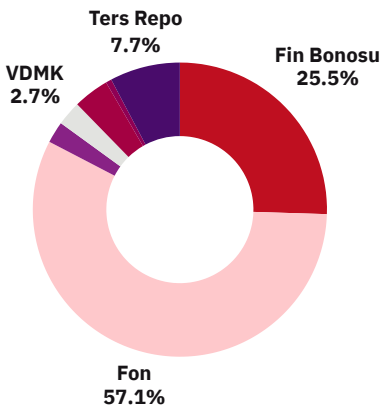


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Ters Repo                                                 | %43.7 |
| TRFISFN22510 Finansman Bonosu                             | %12.7 |
| IFV - ICBC Portföy 1. Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | %8.8  |
| TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu                             | %3.9  |
| TRSZORN92514 Özel Sektör Tahvili                          | %3.5  |

Fon Toplam Değer

13.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

65

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge  
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

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

Kaynak: 06.12.2024 - Tefas

# SERBEST (DÖVİZ) FON

# ICS

Haftalık  
Getiri

↑ %0.4

Yıllık  
Getiri

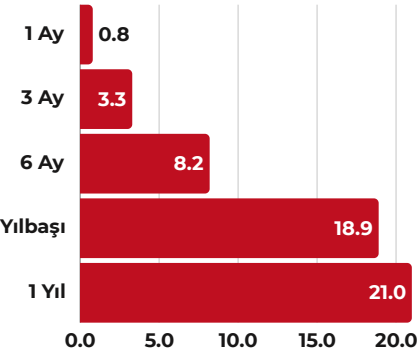
↑ %21.0

## Neden ICS?

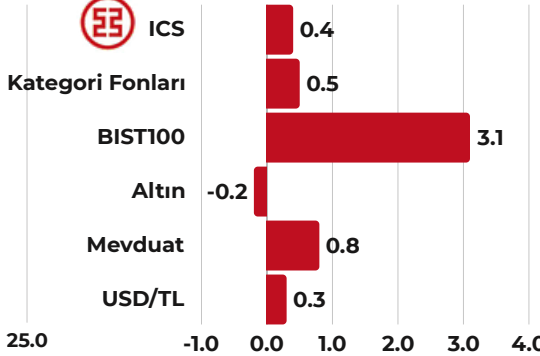
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

## Performans

Dönemsel

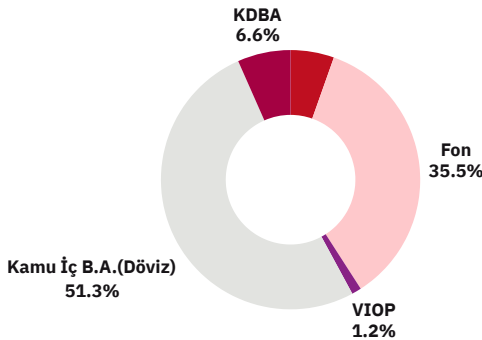


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)   | %51.3 |
| 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

7.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

31

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge  
Mevduat Endeksi (USD)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

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

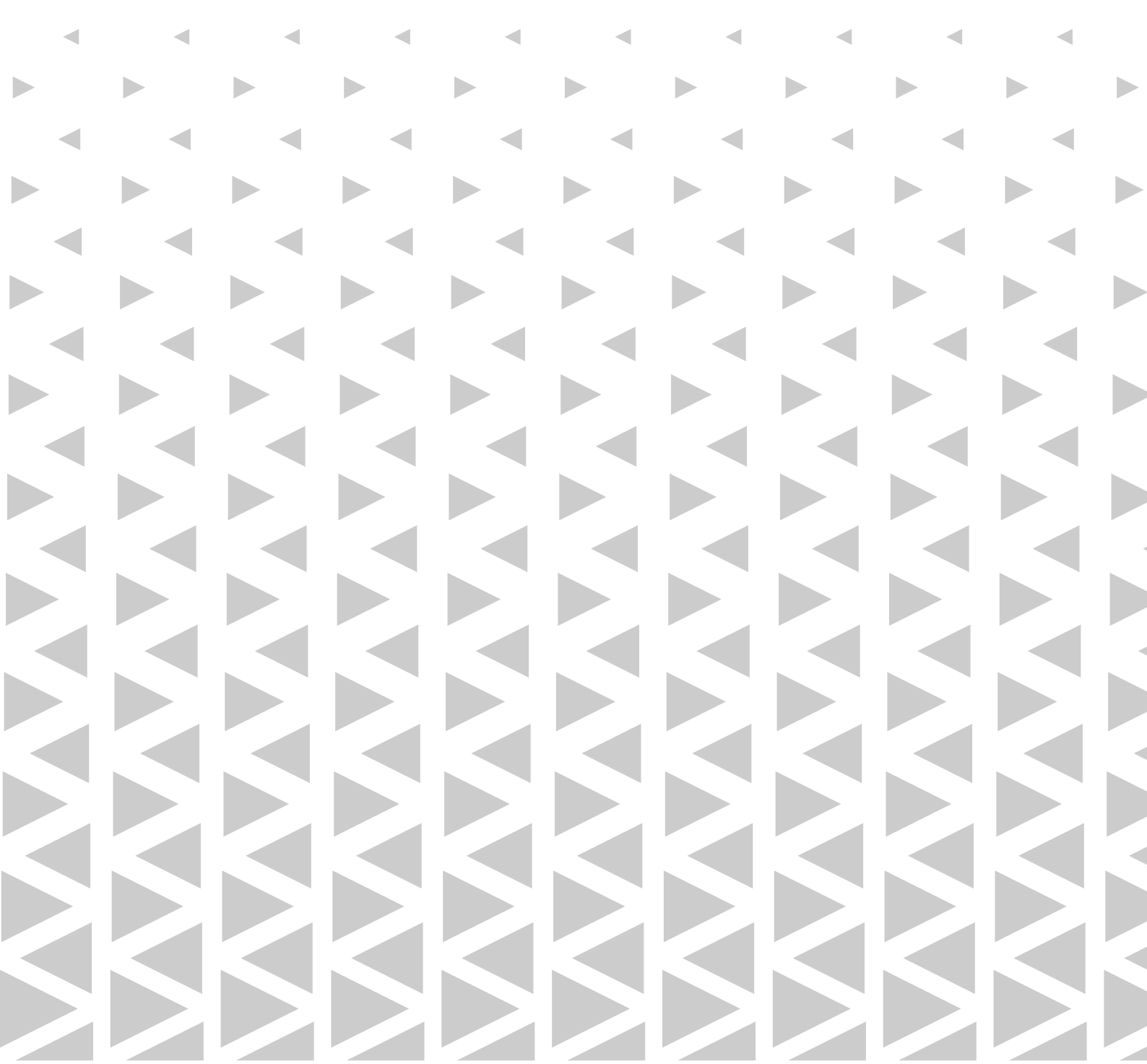
Kaynak: 06.12.2024 - Tefas

# FON GETİRİLERİ

| Fon Kodu | Fon Adı                                                                         | 1 Ay (%) | 3 Ay (%) | 6 Ay (%) | Yılbaşı (%) | 1 Yıl (%) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| IFN      | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.7     | 1.0      | -1.6     | 54.0        | 48.5      |
| ICF      | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                   | 13.1     | 1.7      | 1.3      | 47.0        | 41.7      |
| ICC      | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                         | 8.0      | 7.7      | 14.6     | 53.2        | 53.4      |
| ICV      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                                         | 5.2      | 15.2     | 26.0     | 53.3        | 57.9      |
| IJH      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                     | 4.8      | 12.0     | 20.5     | 48.3        | 56.1      |
| ICD      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                        | 4.8      | 12.3     | 23.8     | 52.5        | 57.2      |
| ICE      | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                     | 4.0      | 12.5     | 27.2     | 53.7        | 58.1      |
| IFV      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU            | 3.9      | 12.7     | 26.9     | 52.1        | 56.3      |
| ICS      | ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON                                         | 0.8      | 3.3      | 8.2      | 18.9        | 21.0      |
| ICA      | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU                                                  | -2.3     | 8.8      | 23.6     | 47.2        | 58.7      |

## 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](mailto:INFO@ICBCPORTFOY.COM.TR)

---