

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve
Getiri Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Yatırım

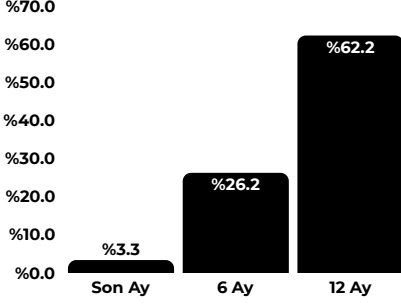
10 MART 2025

DÖNEM: 28.02.2025 - 07.03.2025

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN FONLARI



NRG - Neo Portföy Para Piyasası Fonu



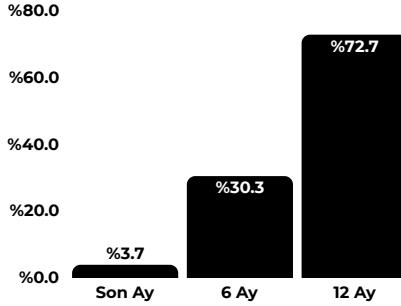
Yönetim Ücreti: Yıllık %0,9
Valör: Alım T+0 / Satım T+0
Risk Değeri: Çok Düşük (1)
Stopaj: Gerçek Kişi %15 - Tüzel Kişi %0
Karşılaştırma Ölçütü:
%50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi
Önerilen Vade
Kısa Vade

Neden Öne Çıkıyor?

- Günlük Likidite imkanı
- Gecelik Mevduat üzeri getiri
- Düzenli Getiri
- Düşük Risk
- Düşük Volatilite
- NRG %10-11 devlet tahvili içeriğiyle son dönem para piyasası fonlarında oluşan dalgalı seyir sonrası liderliğini hızlı geri aldı. Faiz indirim sürecinin devam etmesi fonun getirisine olumlu yansıtacaktır.



BVZ - BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon



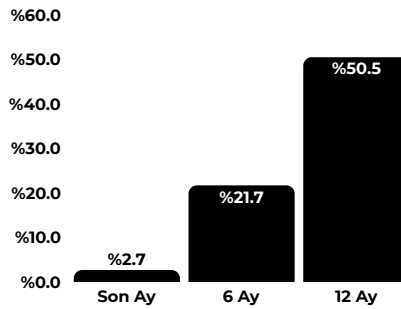
Yönetim Ücreti: Yıllık %4,2
Valör: Alım T+1 / Satım T+2
Risk Değeri: Düşük (2)
Stopaj: Gerçek Kişi %15 - Tüzel Kişi %0
Karşılaştırma Ölçütü:
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi*1,1
Önerilen Vade
Kısa-Orta Vade (Min 3 ay)

Neden Öne Çıkıyor?

- Düşük riskle mevduat üzeri getiri imkanı sunan İstatistiksel Arbitraj Fonları, spot-vadeli hisse fiyatları arasındaki arbitrajı yakalayan algoritmalar ile yönetiliyor.
- Dönem dönem arbitraj getirisi artıp azalmakla birlikte 3-6 aylık dönemlerde mevduat/para piyasası fonları üzeri getiri sağlanabiliyor.
- BVZ hisse yoğun olmadığı için arbitraj imkanı azaldığı dönemlerde TL likit varlıklarla mevduat üzeri getiriyi koruyabiliyor.



GA1 - Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu



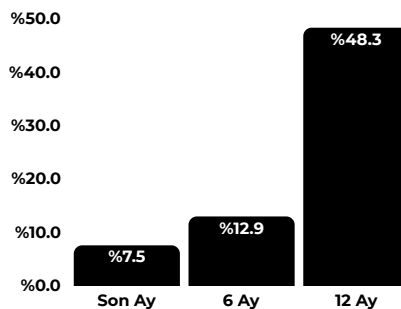
Yönetim Ücreti: Yıllık %2,5
Valör: Alım T+1 / Satım T+1
Risk Değeri: Düşük (2)
Stopaj: Gerçek Kişi %15- Tüzel Kişi %0
Karşılaştırma Ölçütü:
%20 BIST-KYD DİBS Kısa Endeksi
%35 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%35 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Önerilen Vade
Orta-Uzun Vade

Neden Öne Çıkıyor?

- Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması ile 6 Mart'ta faiz indirimi gerçekleşti. Enflasyonun seyrine göre faiz indirim süreci devam edebilir.
- Tahvil içeren fonlar faiz indirim dönemlerinde - tahvil değerinde artış ile - sermaye kazancı yaratabiliyor.
- Faiz indirimi sürecinden olumlu etkilenebilecek ve orta vadeli tahvil taşıyan ile finansman bonusu/özel Sektör Tahvili taşıyan GA1 öne çıkmaktadır.



AK3 - Ak Portföy Hisse Senedi Fonu



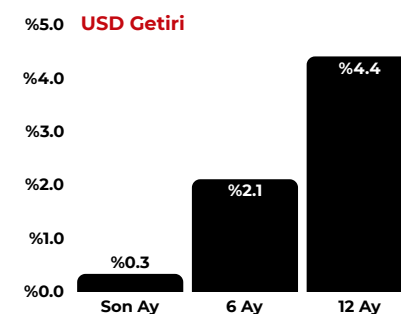
Yönetim Ücreti: Yıllık %3,4
Valör: Alım T+1 / Satım T+2
Risk Değeri: Yüksek (6)
Stopaj: Gerçek Kişi %0 - Tüzel Kişi %0
Karşılaştırma Ölçütü:
%90 BIST 100 Endeksi
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Önerilen Vade
Orta-Uzun Vade

Neden Öne Çıkıyor?

- TCMB faiz indirimi ve Avrupa ekonomilerinde savunma harcamalarında artış piyasasının yeniden 10.000 puan üzerine çıkarak güçlü pozitif kapatmasını sağladı.
- AK3 yabancı yatırımcıların da ilgi gösterebileceği büyük hisselerle odaklanan bir hisse senedi fonu ve BIST100 üzeri performansa sahip.
- Son dönemde öne çıkan ASELS ilk portföyde en yüksek ağırlığa sahip. Portföyde Bankacılık, Ulaştırma, Gıda ve Savunma öne çıkıyor.



DAS - Deniz Portföy 12. Serbest Döviz Fon - USD Giriş/Çıkış



Yönetim Ücreti: Yıllık %0,6
Valör: Alım T+1 / Satım T+1
Risk Değeri: USD Paylar için Düşük (2)
Stopaj: Gerçek Kişi %15 - Tüzel Kişi %0
Karşılaştırma Ölçütü:
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00
Önerilen Vade
Kısa-Orta-Uzun Vade

Neden Öne Çıkıyor?

- Dolar mevduat üzeri getiriyi düşük riskle hedefleyen DAS, içeriğinde USD cinsi sabit getirili enstrümanlarla düşük volatiliteye sahip.
- Fonun dolar mevduata denk getirisi %4,5-%5 aralığında.

En Çok Para Girişi Olan Fonlar

Fon Kodu	Fon Adı	Büyükölük (Mio TL)	Haftalık Para Girişı (Mio TL)
KVS	Azimet Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon	6234.7	2148.0
ZJB	Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon	15238.5	1908.6
DAS	Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon	117886.3	1534.1
EUZ	Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon	45949.6	1480.4
GPZ	Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	14533.3	1191.3
GRO	Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon	54316.2	1184.7

Yatırımcı Adedi En Çok Artan Fonlar

Fon Kodu	Fon Adı	Yatırımcı Adedi	Haftalık Yatırımcı Adet Artışı
ZJB	Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon	10,349	2,246
KTV	Kuveyt Türk Port. Kısa Vad. Kıra Sert. Kat.(TL)Fonu	41,815	1,728
TP2	Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	4,961	1,620
DLY	Deniz Port. Para Piyasası (TL) Fonu	345,808	1,606
ZJI	Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	5,763	920
IIE	İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon	8,121	580

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 Yatırım

 DEREBOYU /2 CADDESİ NO:13 34398 MASLAK/ İSTANBUL

 +90 212 276 2727

 INFO@ICBCYATIRIM.COM.TR
