

Haftanın Önemli  
Ekonomik Gelişmeleri

---

Haftanın Öne Çıkan  
Fonları

---

Fon Detayları ve Getiri  
Performansları

# HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

---

14.07.2025

DÖNEM: 04.07.2025 - 11.07.2025

# HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

4–11 Temmuz haftasında küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın art arda gelen tarife açıklamaları ve Fed'in faiz politikasına yönelik sinyallerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Haftaya BRICS ülkelerine yönelik %10 ek vergi tehdidiyle başlayan Trump, Kanada, Japonya ve Güney Kore dahil birçok ülkeye 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak yüksek tarifeler açıkladı. Gümrük vergileri; Malezya, Tunus ve Kazakistan için %25'ten başlayarak Laos ve Burma için %40'a kadar yükselirken, ABD-Kanada ilişkileri özelinde de %35'lik tarife tehdidi dikkat çekti. Bu gelişmeler, global ticarete yeni bir korumacılık dalgası yaratabileceği endişesiyle risk algısını artırdı.

Trump yönetimi, ayrıca bakır ithalatına %50 tarife uygulayacağını ilan ederek, çelik ve alüminyum sonrası stratejik metallerde yerli üretimi destekleyen bir politika çerçevesi çizdi. Kararın ardından bakır fiyatları haftalık bazda %9'un üzerinde yükselerek son üç yılın en güçlü artışını sergiledi. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, bu politikaların piyasa üzerinde yaratabileceği etkilere dikkat çekerken, Fed'in faiz artırma olasılığının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, piyasalarda genel fiyatlamada ciddi bir bozulma gözlenmedi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri hafta içinde rekor seviyelere ulaşırken, yatırımcıların tarifelerin gecikmeli etkilerini bekleyip görme eğiliminde olduğu izleniyor. ABD'de açıklanan Fed tutanakları, faiz indirimi konusunda kurul içinde görüş ayrılıklarının sürdüğünü ortaya koydu. Yalnızca iki üye Temmuz toplantısında indirimi desteklerken, çoğunluk, enflasyonun henüz hedefe yakın olmadığını ve tarifelerin etkisinin izlenmesi gerektiğini savundu. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, Eylül ayında faiz indiriminin daha olası olduğu yönünde beklentileri güçlendirdi.

ABD'de hisse senedi piyasaları haftayı yatay-negatif tamamlarken, sektör bazında enerji ve sanayi öne çıktı; finans ve tüketici sektörleri ise geriledi. Bitcoin haftayı 118.000 dolar seviyesini test ederek yeni zirvesiyle kapatırken, Trump yönetiminin kriptoya yönelik olumlu yaklaşımı bu yükselişte etkili oldu. Altın fiyatları hafif yükselirken, tahvil faizleri yukarı yönlü hareket etti.

Avrupa tarafında, Trump'ın tarife tehditlerine karşın müzakere masasına dönük ılımlı açıklamaları ve Almanya'dan gelen temkinli iyimserlik mesajları risk iştahını destekledi. Avrupa borsalarında haftalık bazda %2'ye varan yükselişler gözlenirken, Asya'da Çin ve Hong Kong önderliğinde pozitif seyir öne çıktı. Japonya ve Hindistan ise haftayı eksiye tamamladı.

Yurt içinde, yatırım fonları ve TL mevduatta stopaj artışı ve ekonomi yönetiminin yurt dışı temasları öne çıktı. Kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranları artırıldı. 6 aya kadar vadelerde stopaj %17,5'e çıkarılırken, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda oran %15 oldu.

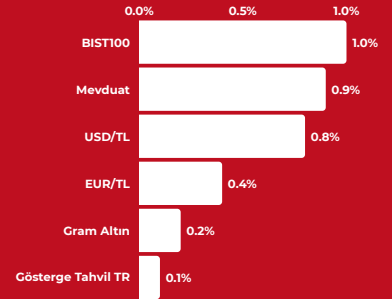
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'daki yatırımcı toplantılarında verdiği mesajlar, rezerv yeterliliği, para politikası kararlılığı ve yapısal dönüşüm vurgusu etrafında şekillendi. Şimşek, enflasyonun 2027'de tek haneye ineceği ve KKM'den çıkış sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Mayıs ayı sanayi üretim verisi yıllık bazda %4,9 artış göstererek yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat sanayi, madencilik ve enerji üretiminde toparlanma sinyalleri güçlendi. TCMB rezervleri 165 milyar dolara yaklaşarak yükselişini sürdürdü. Yabancı yatırımcı tarafında hisse senetlerinde 235 milyon dolarlık net giriş, tahvil tarafında ise 2,4 milyar dolarlık alım dikkat çekti. Dolar/TL kuru 40 seviyesini yeniden aşarken, yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı %13'ü geçti.

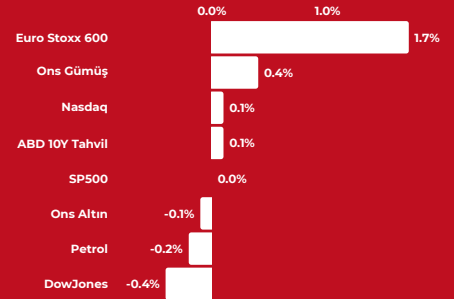
BIST 100 endeksi haftayı %0,8 yükselişle 10.358 puandan kapatırken, mali ve sanayi sektör hisseleri endekse katkı sağladı. Teknoloji hisseleri de haftayı pozitif tamamlarken, hizmetler endeksinde düşüş yaşandı. Altının gram fiyatı haftalık %1,5 artarken, döviz kurlarında sınırlı yükseliş izlendi.

Yeni haftada küresel piyasalarda veri akışı yoğun olacak. ABD'de açıklanacak enflasyon, ÜFE, sanayi üretimi ve perakende satış verileri Fed'in politika yönüne ışık tutacak. Avrupa'da enflasyon ve büyüme göstergeleri öne çıkarken, Çin'de büyüme ve sanayi üretimi rakamları izlenecek. Yurt içinde ise bütçe dengesi ve konut verileri takip edilecek. Piyasaların yönü açısından bu verilerin yanı sıra tarifelere ilişkin haber akışı da belirleyici olacak.

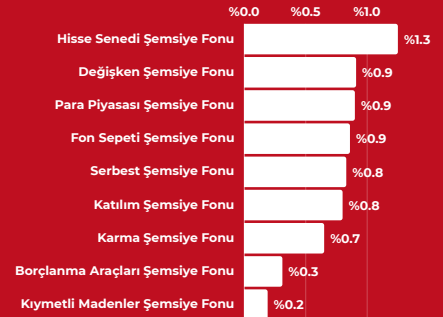
## Yurt İçi



## Yurt dışı



## Fon Türü Getiri (%)



# ÖNE ÇIKAN FONLAR



## 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.



## Yüksek Risk

### ICA - Altın Fonu

ICA altın fonumuz içeriğinde %95 oranında altın içermektedir. Detaylarında ise kabaca %57 oranında Madeni Altın, %37 oranında Altına dayalı Kira Sertifikaları ve altına dayalı devlet tahvili içermektedir. Kalan oranlarla ise piyasada Borsa Yatırım Fonlarında, Repoda ve Vadeli piyasalarda değerlendirmektedir.

%95 altın içeriğiyle altın hareketlerine paralel şekilde hareket etmektedir.

# PARA PİYASASI (TL) FONU

# ICE

Haftalık  
Getiri

↑ %0.9

Yıllık  
Getiri

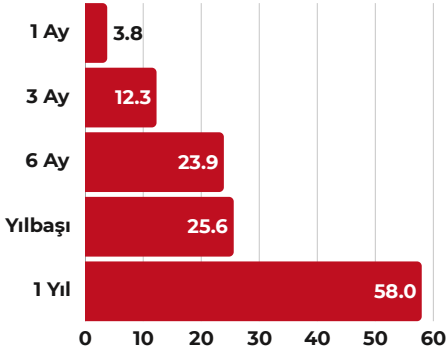
↑ %58.0

## Neden ICE?

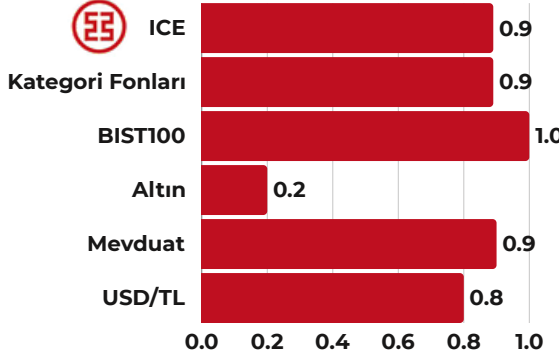
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

## Performans

Dönemsel (%)

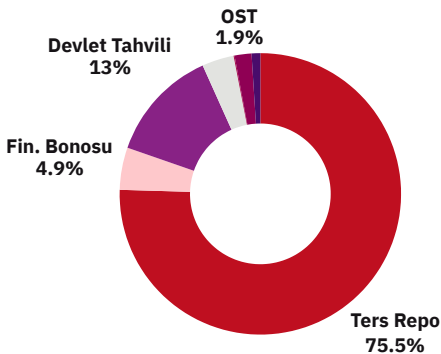


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Ters Repo                      | %74.4 |
| TRT061228T16<br>Devlet Tahvili | %4.3  |
| Mevduat                        | %3.7  |
| TRT131027T10<br>Devlet Tahvili | %2.0  |
| TRT060928T11<br>Devlet Tahvili | %1.7  |

Fon Toplam Değer

1,828.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6698

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 %17,5  
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: 11.07.2025 - Tefas

# BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

# IFV

**Haftalık  
Getiri**

↑ %0.9

**Yıllık  
Getiri**

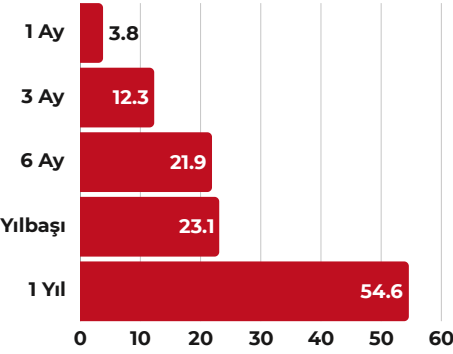
↑ %54.6

## Neden IFV?

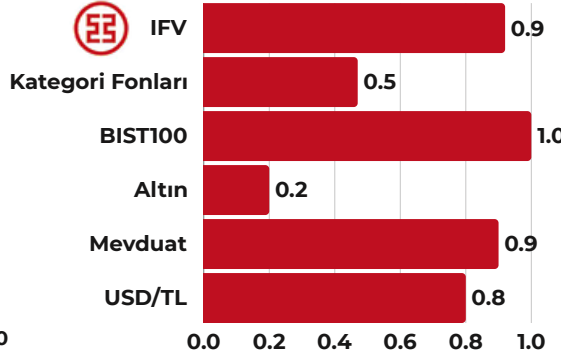
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

## Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

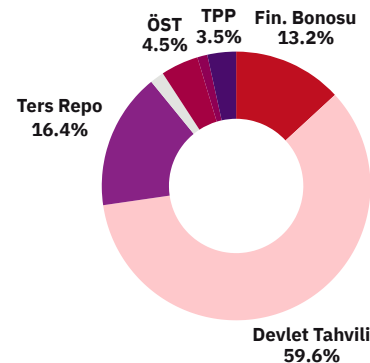


## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| TRT131027T10<br>Devlet Tahvili      | %25.8 |
| TRT160627T13<br>Devlet Tahvili      | %11.9 |
| Ters Repo                           | %11.8 |
| TRSVEST42613<br>Özel Sektör Tahvili | %6.4  |
| TPP - TL Likit                      | %3.7  |

**Fon Toplam Değer**

18.3 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

242

**Fon Risk Seviyesi**

2 (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 %17,5

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:** 11.07.2025 - Tefas

# BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

# ICD

Haftalık  
Getiri

↑ %0.7

Yıllık  
Getiri

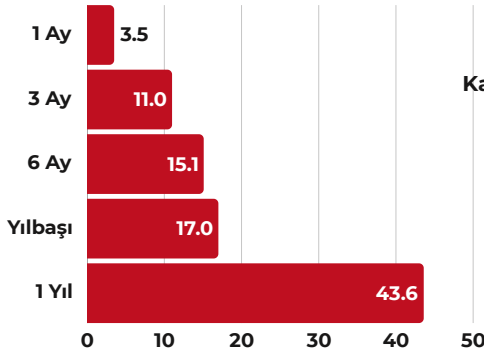
↑ %43.6

## Neden ICD?

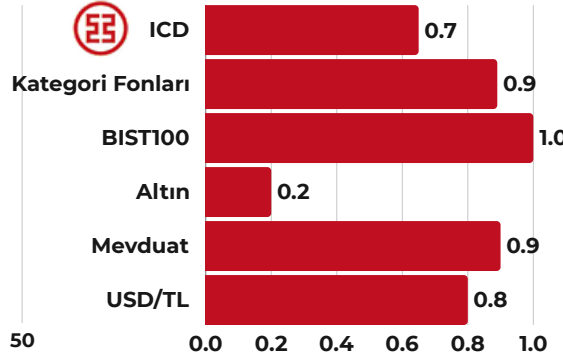
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

## Performans

Dönemsel (%)

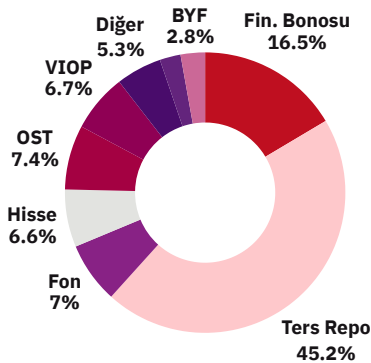


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ters Repo                                     | %40.3 |
| ICS - ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon | %7.0  |
| VOB Nakit Teminat                             | %6.6  |
| AltınS1 Darphane Sert.                        | %5.9  |
| TRSSISE32621 Özel Sektör Tahvili              | %3.8  |

Fon Toplam Değer

39.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

272

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge  
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

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

Kaynak: 11.07.2025 - Tefas

# İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

# ICC

Haftalık  
Getiri

↑ %0.7

Yıllık  
Getiri

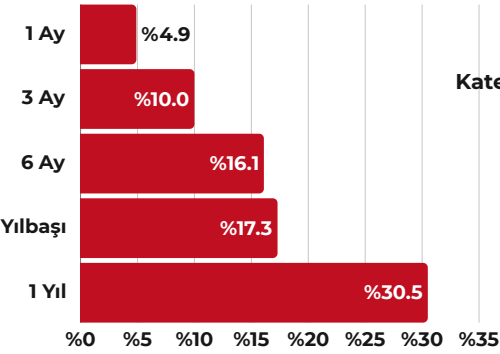
↑ %30.5

## Neden ICC?

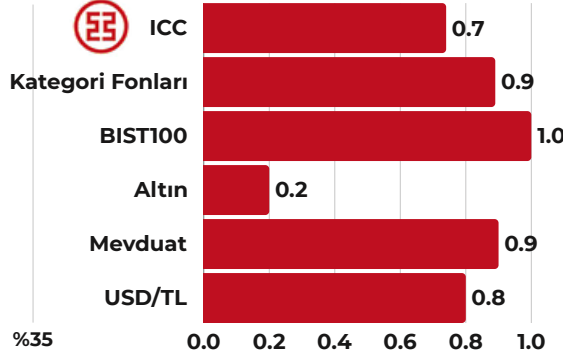
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

## Performans

Dönemsel (%)

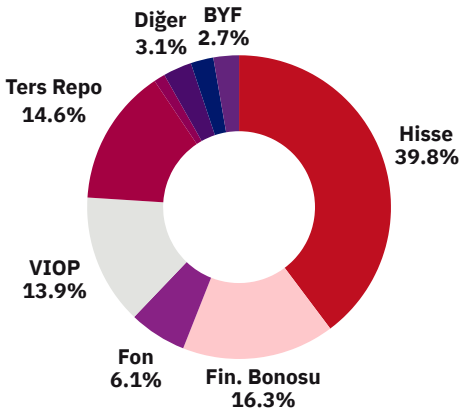


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| VOB Nakit Teminat                    | %14.2 |
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon | %6.3  |
| TRSZORN92514 Finansman Bonosu        | %4.1  |
| TRSSISE32613 Özel Sektör Tahvili     | %4.0  |
| TRSSISE32621 Özel Sektör Tahvili     | %3.8  |

Fon Toplam Değer

27.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

339

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 %17,5

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: 11.07.2025 - Tefas

# BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

# IJH

Haftalık  
Getiri

↑ %0.7

Yıllık  
Getiri

↑ %43.2

**Fon Toplam Değer**  
58.6 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**  
662

**Fon Risk Seviyesi**  
3 (Düşük)

**Karşılaştırma Ölçütü**  
BİST-KYD 1 Aylık Gösterge  
Mevduat Endeksi (TL)

**Yönetim Ücreti**  
Yıllık %0.75

**Vergi (Stopaj)**  
Gerçek Kişi %17,5  
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'la  
Dahil tüm Banka/Aracı  
Kurumlar

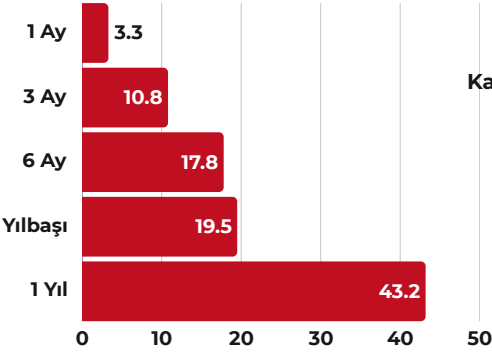
**Kaynak:** 11.07.2025 - Tefas

## Neden IJH?

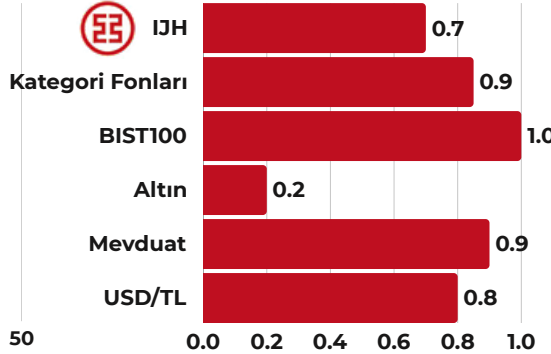
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

## Performans

Dönemsel (%)

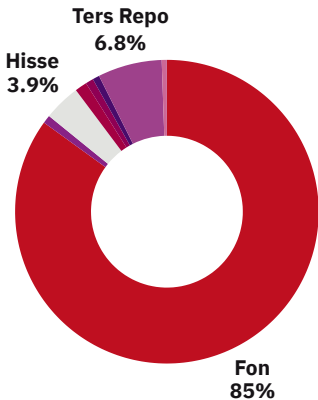


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon  | %18.4 |
| ICE -Para Piyasası Fonu                 | %13.0 |
| ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon | %11.1 |
| ICV - ICBC Portföy Birinci Serbest Fon  | %7.9  |
| PPN - Nuroi Portföy Para Piyasası Fonu  | %7.6  |

Haftalık  
Getiri

↑ %0.2

Yıllık  
Getiri

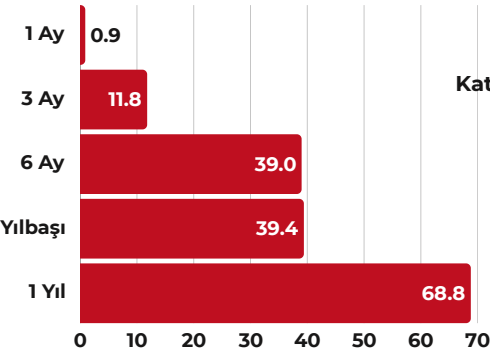
↑ %68.8

Neden  
ICA?

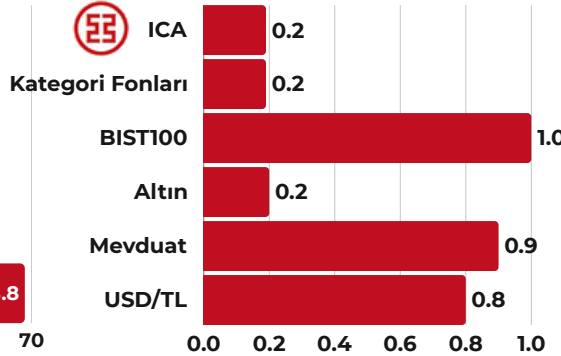
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

## Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

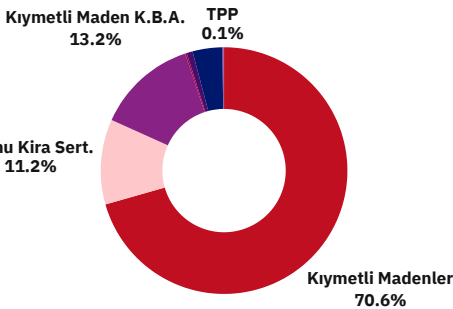


## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Altın 995                                                 | %67.9 |
| TRD150426T31 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026) | %10.8 |
| TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)        | %5.0  |
| TRD180326T15 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026) | %4.1  |
| AltınS1 Darphane Sert.                                    | %4.1  |

Fon Toplam Değer

515.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3838

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 %17,5

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: 11.07.2025 - Tefas

# HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

# ICF

Haftalık  
Getiri

↑ %0.7

Yıllık  
Getiri

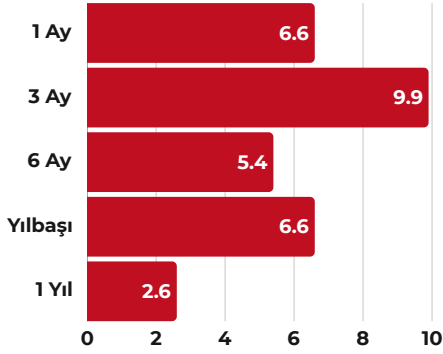
↑ %2.6

## Neden ICF?

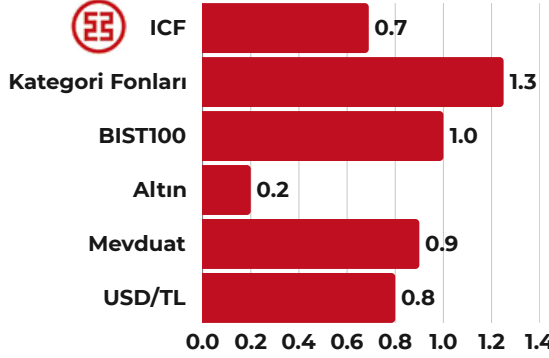
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

## Performans

Dönemsel (%)

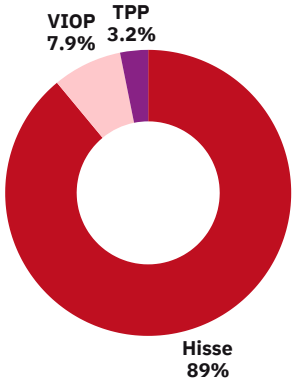


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                    |      |
|--------------------|------|
| HALKB Hisse Senedi | %4.5 |
| EREGL Hisse Senedi | %4.1 |
| PETKM Hisse Senedi | %4.1 |
| YKBNK Hisse Senedi | %3.8 |
| SAHOL Hisse Senedi | %3.7 |

Fon Toplam Değer

21.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

742

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: 11.07.2025 - Tefas

# SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

# IFN

Haftalık  
Getiri

↑ %0.4

Yıllık  
Getiri

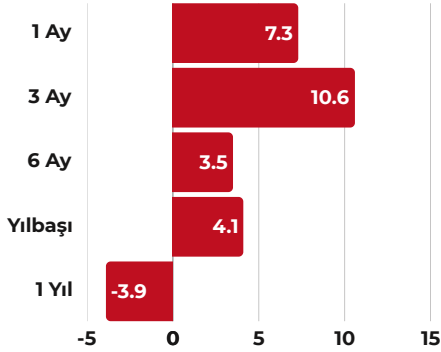
↓ %3.9

Neden  
IFN?

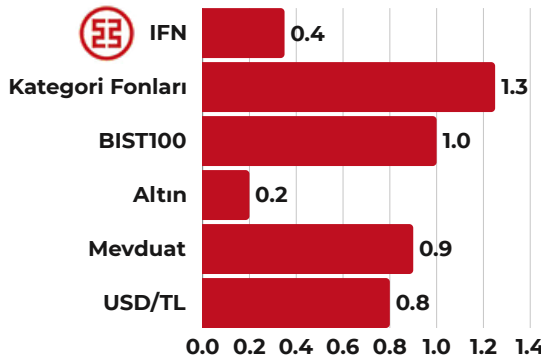
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

## Performans

Dönemsel (%)

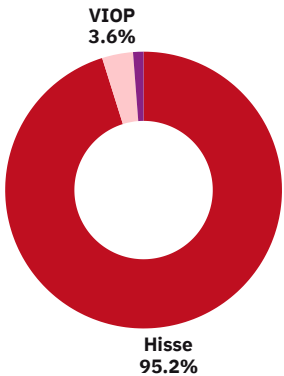


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                    |      |
|--------------------|------|
| HALKB Hisse Senedi | %5.2 |
| EREGL Hisse Senedi | %4.7 |
| SAHOL Hisse Senedi | %3.8 |
| YKBK Hisse Senedi  | %3.6 |
| KCHOL Hisse Senedi | %3.4 |

Fon Toplam Değer

13.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

750

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**

↑ %0.5

**Yıllık  
Getiri**

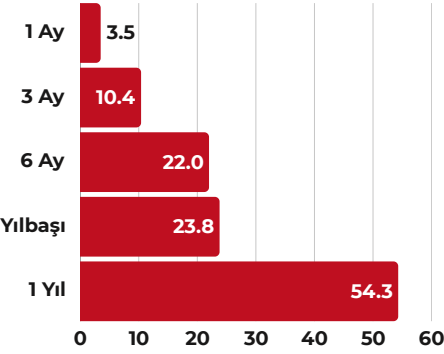
↑ %54.3

## Neden ICV?

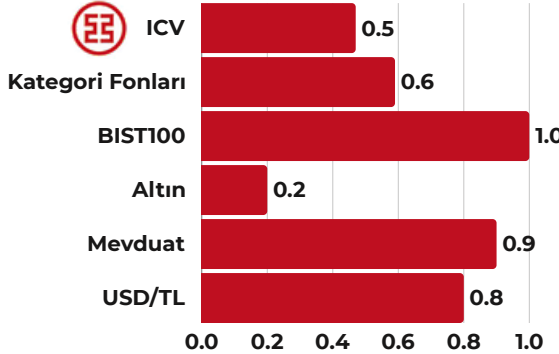
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

## Performans

Dönemsel (%)

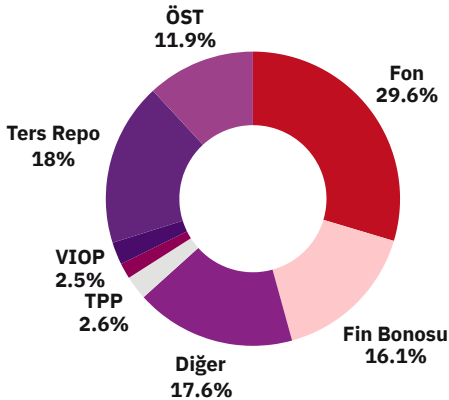


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon |       |
|----------------------------------------|-------|
| Ters Repo                              | %17.9 |
| TRFPTUN12612 Finansman Bonosu          | %10.0 |
| TRSVEST42613 Özel Sektör Tahvili       | %9.8  |
| TRSZORNA2514 Özel Sektör Tahvili       | %5.7  |

**Fon Toplam Değer**

5.5 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

50

**Fon Risk Seviyesi**

2 (Düşük)

**Karşılaştırma Ölçütü**

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge  
Mevduat Endeksi (TL)

**Yönetim Ücreti**

Yıllık %0.75

**Vergi (Stopaj)**

Gerçek Kişi %17,5

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**

↑ %0.6

**Yıllık  
Getiri**

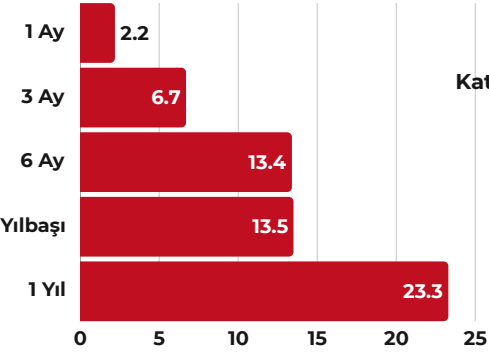
↑ %23.3

## Neden ICS?

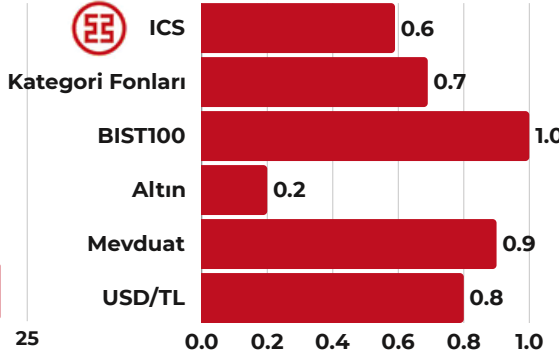
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

## Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

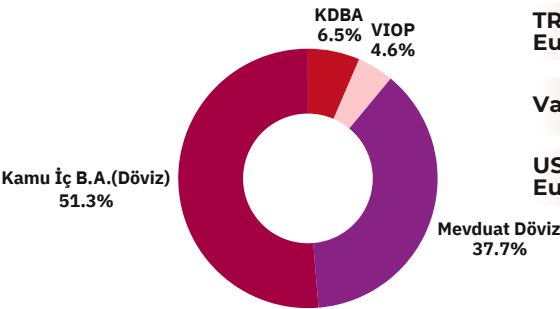


## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025) | %50.9 |
| Vadeli Mevduat Döviz                     | %42.4 |
| US900123AL40 Eurobond (2030)             | %6.4  |

**Fon Toplam Değer**

8.8 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

27

**Fon Risk Seviyesi**

4 (Orta)

**Karşılaştırma Ölçütü**

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge  
Mevduat Endeksi (USD)

**Yönetim Ücreti**

Yıllık %1

**Vergi (Stopaj)**

Gerçek Kişi %17,5

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**

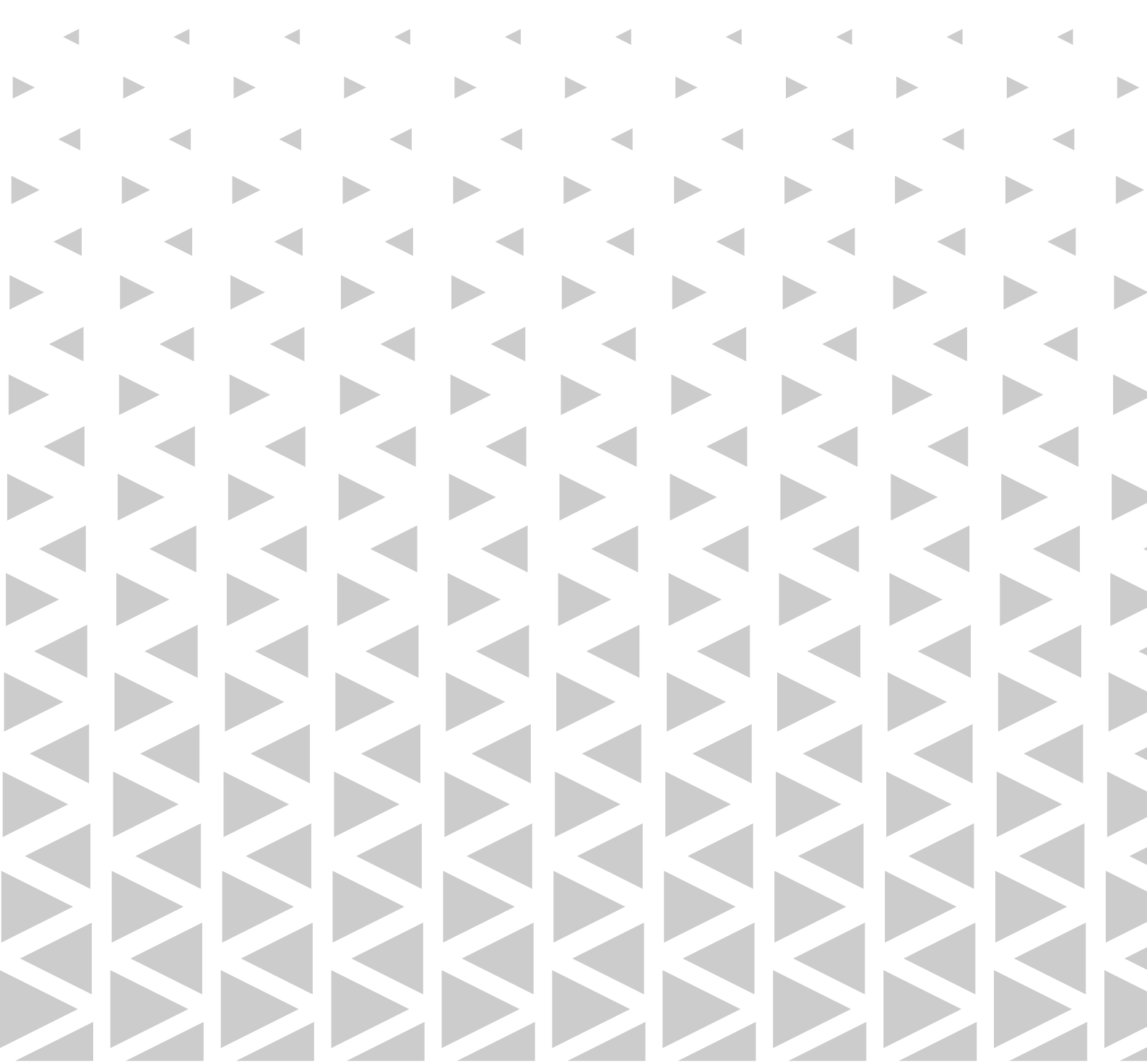
ICBC Turkey Bank/ICBC  
Turkey Yatırım ve Tefas'la  
Dahil tüm Banka/Aracı  
Kurumlar

# 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) | 7.3      | 10.6     | 3.5      | 4.1         | -3.9      |
| ICF      | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                   | 6.6      | 9.9      | 5.4      | 6.6         | 2.6       |
| ICC      | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                         | 4.9      | 10.0     | 16.1     | 17.3        | 30.5      |
| ICE      | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                     | 3.8      | 12.3     | 23.9     | 25.6        | 58.0      |
| IFV      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU            | 3.8      | 12.3     | 21.9     | 23.1        | 54.6      |
| ICD      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                        | 3.5      | 11.0     | 15.1     | 17.0        | 43.6      |
| ICV      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                                         | 3.5      | 10.4     | 22.0     | 23.8        | 54.3      |
| IJH      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                     | 3.3      | 10.8     | 17.8     | 19.5        | 43.2      |
| ICS      | ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON                                         | 2.2      | 6.7      | 13.4     | 13.5        | 23.3      |
| ICA      | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU                                                  | 0.9      | 11.8     | 39.0     | 39.4        | 68.8      |

## 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)

---