

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

17.03.2025

DÖNEM: 07.03.2025 - 14.03.2025

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar, ABD merkezli gelişmelerin domine ettiği yoğun bir volatilite ile karşı karşıya kaldı. Ticaret savaşı endişeleri, ekonomik durgunluk sinyalleri ve Federal Rezerv'in (Fed) faiz kararı öncesindeki belirsizlik, risk iştahını baskıladı. ABD borsaları dört haftalık kayıp serisini sürdürerek satıcı bir seyir izlerken, altın jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle 3.000 dolar/ons seviyesini aştı. Yurt içinde ise Borsa İstanbul pozitif ayrışarak %3,17 yükselişle haftayı tamamladı.

ABD borsaları haftaya sert bir satış dalgasıyla başladı. S&P 500, Pazartesi günü %3 düşüşle açılırken, Nasdaq Composite %4 geriledi. Haftanın devamında satış baskısı derinleşti ve S&P 500, Perşembe günü 2023 sonundan bu yana ilk kez düzeltme bölgesine (%10'dan fazla düşüş) girdi. Hafta kapanışında S&P 500 %2,3, Nasdaq %2,4 ve Dow Jones %3,1 kayıpla negatif bir performans sergiledi. Bu düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik belirsiz açıklamaları ve ticaret ortaklarıyla (Kanada, Meksika, Avrupa) sertleşen söylemleri etkili oldu. Atlanta Fed'in GSYH tahminini %2,3'ten %-1,5'e revize etmesi, resesyon ihtimalini artıran temel katalizörlerden biriydi. JPMorgan %40, Goldman Sachs ise %20'lik 12 aylık resesyon olasılığı öngördü; her iki banka da ekonomik verilerin kötüleşmesi halinde risklerin artabileceği konusunda uyardı.

Makro veriler ise karışık sinyaller verdi. Şubat ayı TÜFE aylık %0,2, yıllık %2,8 artarak beklentilerin altında kaldı; ÜFE ise aylık sabit, yıllık %3,2 ile tahminleri karşılamadı. Bu veriler, enflasyon baskısının sınırlı olduğunu gösterse de, tüketici güvenindeki keskin düşüş (Michigan Endeksi 57,9 ile Kasım 2022'den beri en düşük seviye) ve kısa vadeli enflasyon beklentisinin %4,9'a yükselmesi, talep yönlü riskleri öne çıkardı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,32'de dengelenirken, dolar endeksi (DXY) 103,7 ile güçlü bir kapanış yaptı. Sektörel bazda, S&P 500'de enerji (+%2,6) ve kamu hizmetleri (+%1,9) pozitif ayrışırken, tüketici temel ürünleri (-%4,3), tüketici takdirine bağlı harcamalar (-%3,7) ve sağlık (-%3) en zayıf performansı sergiledi.

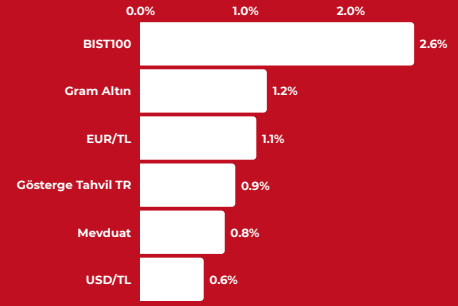
Avrupa'da ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ticaret ve jeopolitik şokların Avro Bölgesi enflasyonunu tetikleyebileceği uyarısıyla dikkat çekti. Almanya'da Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon görüşmeleri, kamu borçlanmasını artıracak bir savunma ve yatırım paketini gündeme getirdi; paket 18 Mart'ta oylanacak. Bu gelişme, Avrupa'da mali genişleme beklentilerini güçlendirse de, ECB'nin sıkı duruşu piyasalarda net bir yönlendirme sağlamadı.

Asya'da Çin, iç talebi canlandırmak için kişisel tüketim kredilerini teşvik edeceği sinyali verdi. Çin borsası %1,4 getiriyle Asya'da öne çıktı. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı, yen carry trade pozisyonlarını etkileyebilir; negatif faiz politikasına son verilmesi durumunda Asya piyasalarında volatilite artabilir.

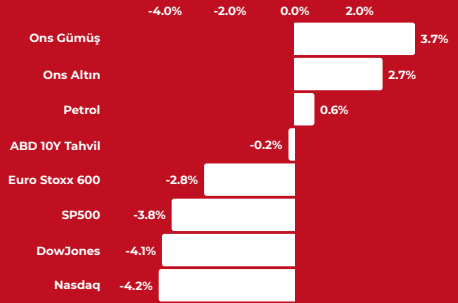
Yurt içinde Borsa İstanbul (BIST 100), küresel satış baskısına rağmen %3,17 yükselişle 10.840,59 puandan kapandı. Sanayi endeksi (+%4,91) ve teknoloji endeksi (+%6,39) güçlü performans sergilerken, mali endeks (+%3,68) ve hizmetler endeksi (+%1,56) de pozitif seyre katkıda bulundu. Sanayi üretimi Ocak'ta yıllık %1,2 artarken, aylık %2,3 daralma, üretimde dalgalı bir toparlanma sinyali verdi. TCMB rezervleri 169,9 milyar dolara yükselerek iki haftalık düşüşü tersine çevirdi. Yurt dışı yerleşiklerin 216,3 milyon dolar net hisse alımı, BIST'teki yükselişi desteklerken, tahvil tarafında 159,4 milyon dolar net satış gerçekleşti. Döviz mevduatı 2,5 milyar dolar artarak kur baskısının devam ettiğini gösterdi.

Fed'in 18-19 Mart'taki faiz kararı, piyasaların ana yönlendiricisi olacak. Faizlerin sabit kalması beklenirken, Powell'in tonu ve "dot plot" revizyonları kritik. Üç faiz indirimi beklentisi korunuyor; ancak resesyon sinyalleri bu fiyatlamayı değiştirebilir.

Yurt İçi



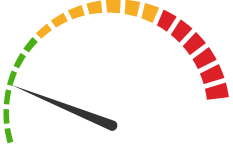
Yurt dışı



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**

↑ %0.8

**Yıllık
Getiri**

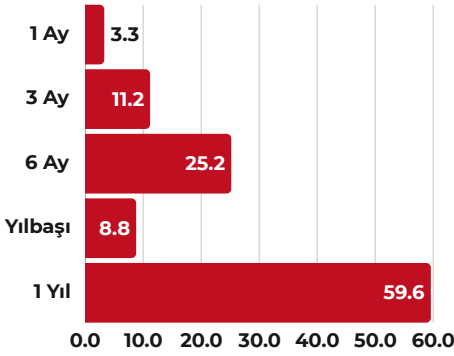
↑ %59.6

Neden ICE?

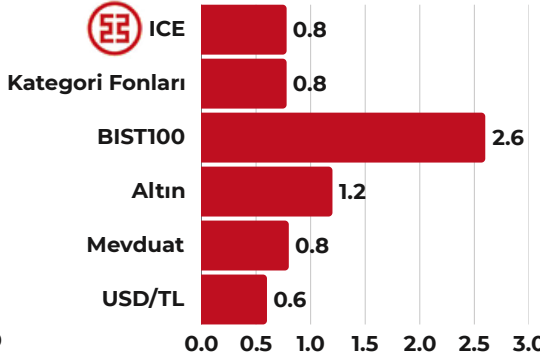
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

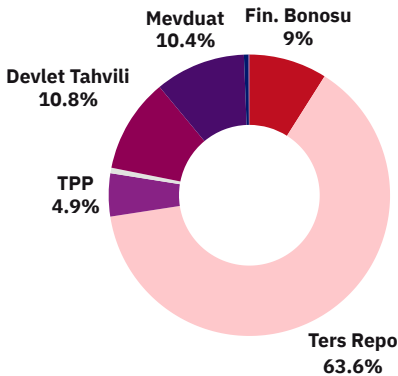


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%59.1
Mevduat	%12.8
TPP - TL Likit	%2.4
TRSZORN92514 Özel Sektör Tahvili	%1.4
TRT190826T19 Devlet Tahvili	%1.3

Fon Toplam Değer

2,133.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6619

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: 14.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

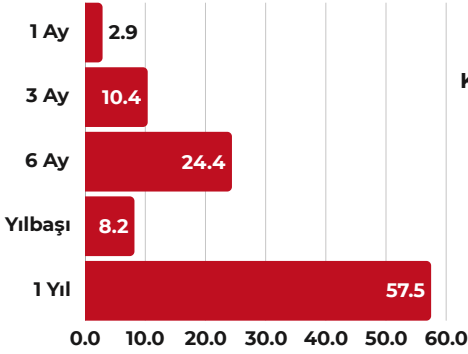
↑ %57.5

Neden IFV?

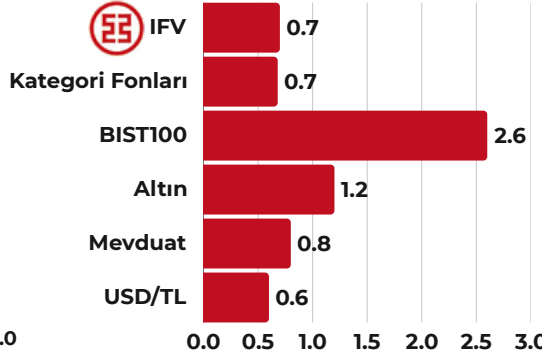
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

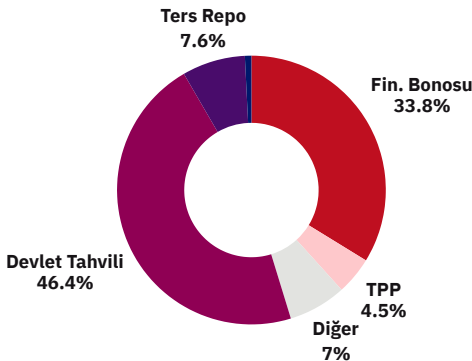


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT120325T12 Devlet Tahvili	%26.6
TRT170528T12 Devlet Tahvili	%8.0
TRT170528T12 Devlet Tahvili	%7.8
TRFFINF32516 Finansman Bonosu	%6.9
TRFDGTR32517 Finansman Bonosu	%6.0

Fon Toplam Değer

13.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

233

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: 14.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

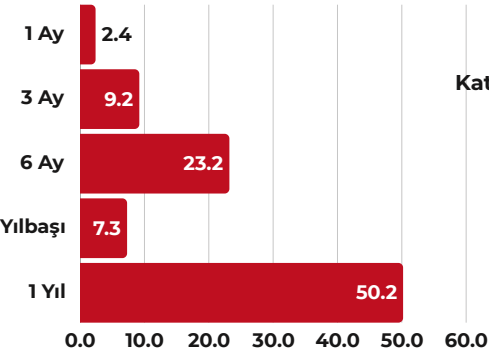
↑ %50.2

Neden ICD?

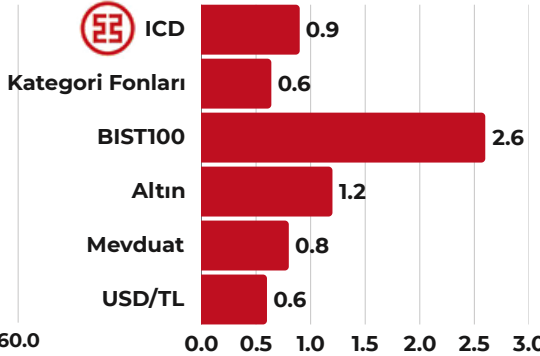
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

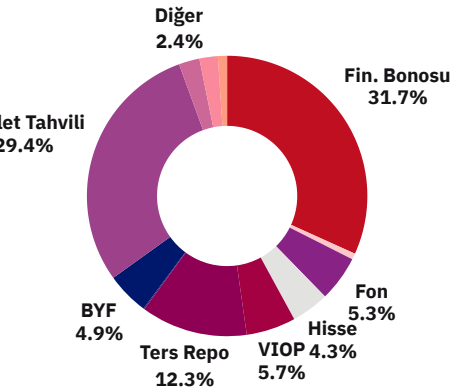


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT061228T16 Devlet Tahvili	%12.3
Ters Repo	%11.2
TRT190128T14 Devlet Tahvili	%9.6
TRT170528T12 Devlet Tahvili	%6.3
VIOP Nakit Teminat	%5.0

Fon Toplam Değer

48.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

371

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

Kaynak: 14.03.2025 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

**Haftalık
Getiri**

↑ %2.2

**Yıllık
Getiri**

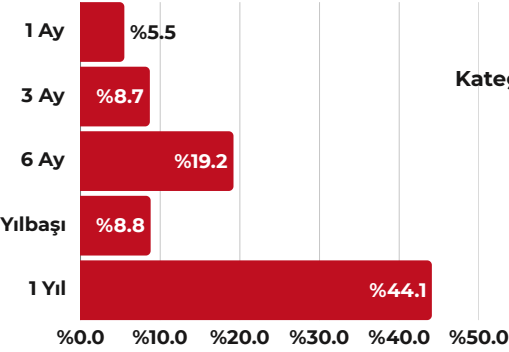
↑ %44.1

Neden ICC?

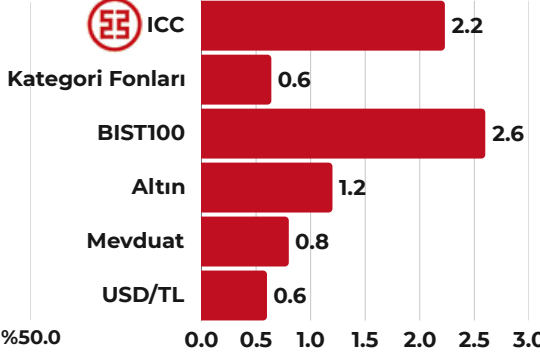
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

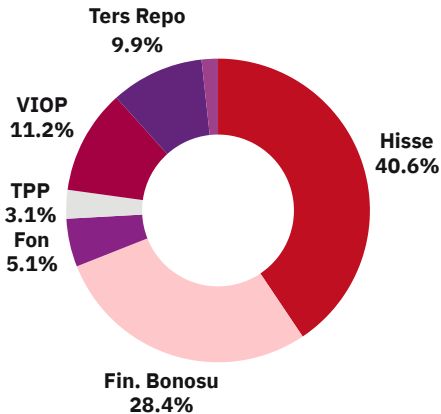


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VOB Nakit Teminat	%9.8
Ters Repo	%6.8
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%5.1
TRSVSTL22511 Finansman Bonosu	%3.8
TRSSISE32613 Finansman Bonosu	%3.5

Fon Toplam Değer

30.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

370

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: 14.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

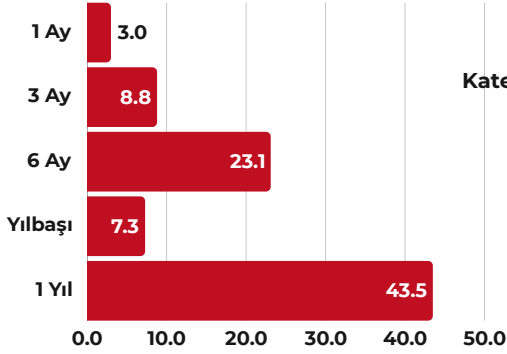
↑ %43.5

Neden IJH?

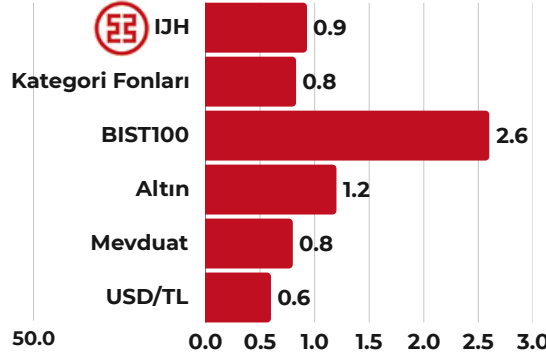
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

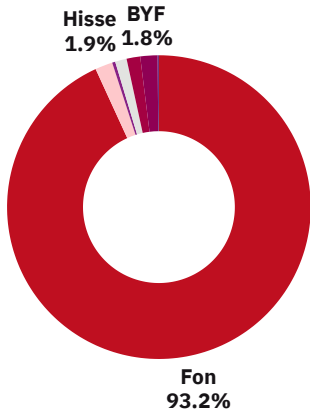


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon	%16.0
ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%14.5
ICE -Para Piyasası Fonu	%8.4
NJR - Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	%5.7
ICV - ICBC Portföy Birinci Serbest Fon	%5.2

Fon Toplam Değer

74.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

788

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

Kaynak: 14.03.2025 - Tefas

Haftalık
Getiri

↑ %1.2

Yıllık
Getiri

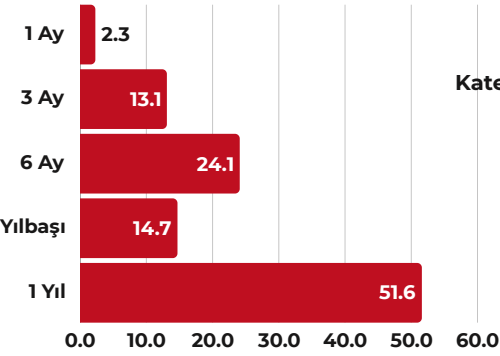
↑ %51.6

Neden
ICA?

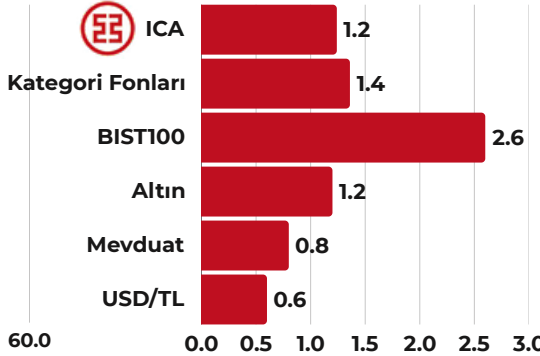
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

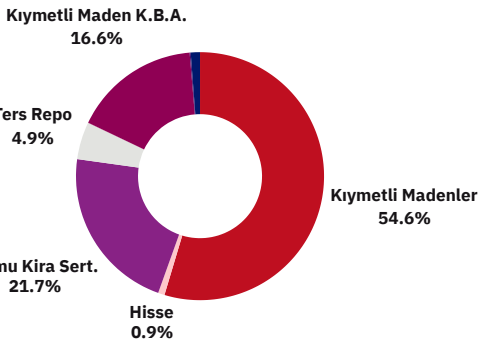


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Altın 995	%50.0
TRD180326T13 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%12.6
TRD150426T31 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2024)	%10.6
TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%8.9
TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%8.4

Fon Toplam Değer

427.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3968

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: 14.03.2025 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↑ %2.9

Yıllık
Getiri

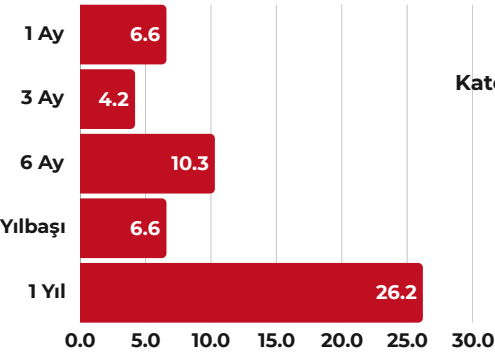
↑ %26.2

Neden ICF?

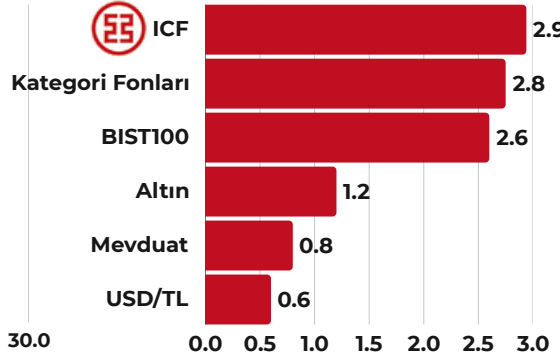
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel

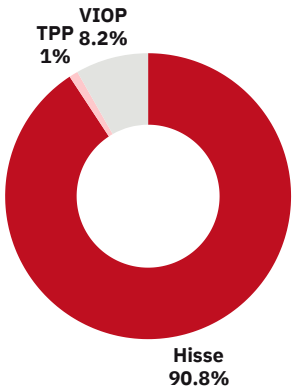


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

AKBNK Hisse Senedi	%6.3
TCELL Hisse Senedi	%6.2
THYAO Hisse Senedi	%5.4
KCHOL Hisse Senedi	%4.8
ISCTR Hisse Senedi	%4.7

Fon Toplam Değer

28 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

895

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: 14.03.2025 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑ %2.9

Yıllık
Getiri

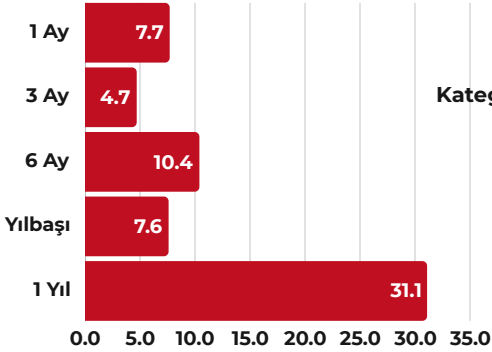
↑ %31.1

Neden IFN?

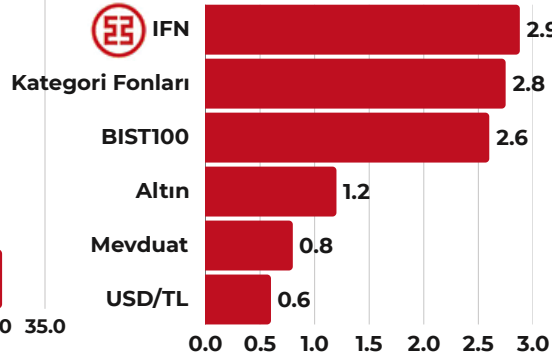
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

AKBNK Hisse Senedi	%7.6
TCELL Hisse Senedi	%7.4
THYAO Hisse Senedi	%5.8
ISCTR Hisse Senedi	%5.0
YKBNK Hisse Senedi	%4.9

Fon Toplam Değer

21.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

956

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

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

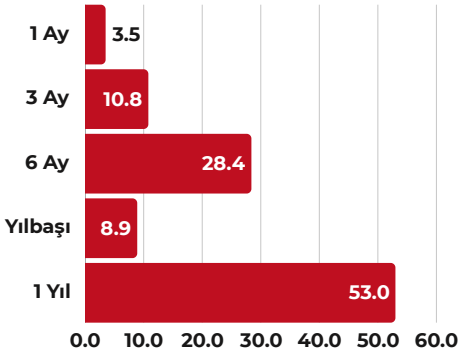
↑ %53.0

Neden ICV?

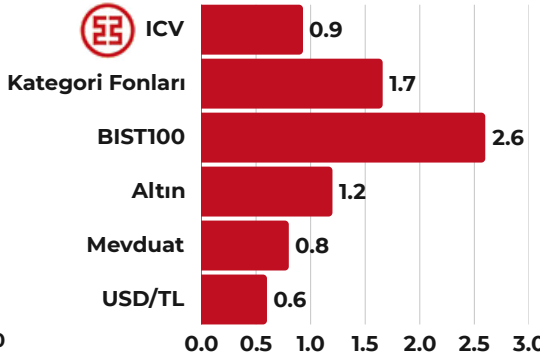
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

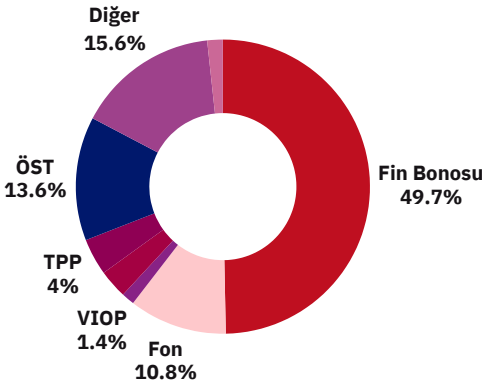


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICC - İkinci Değişken Fon	%11.8
HEH - Algo Everest İst. Arb. Hisse Senedi Serb. Fon	%10.6
ICD - Birinci Değişken Fon	%10.4
TRFPNST72511 Finansman Bonosu	%7.2
IFV - ICBC Portföy 1. Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%4.5

Fon Toplam Değer

15.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

59

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

Kaynak: 14.03.2025 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %0.3

Yıllık
Getiri

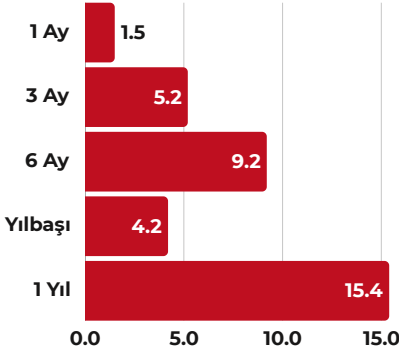
↑ %15.4

Neden ICS?

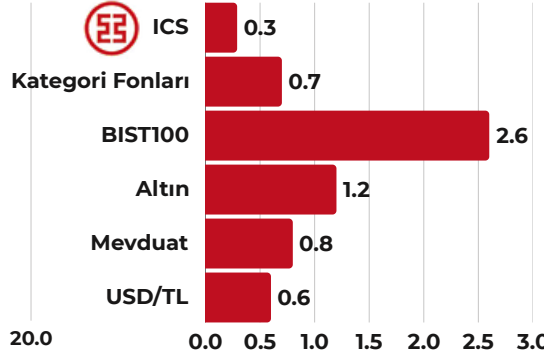
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

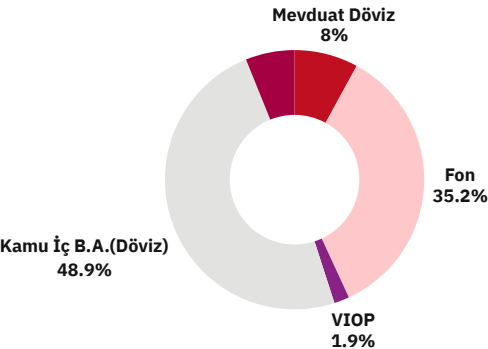


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%48.4
Döviz Mevduat USD	%11.0
DZM - Deniz Portföy 5. Serbest Döviz Fon	%8.5
US900123AL40 Eurobond	%6.0
GPC - Garanti Portföy 2. Serbest Döviz Fon	%4.5

Fon Toplam Değer

8.2 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

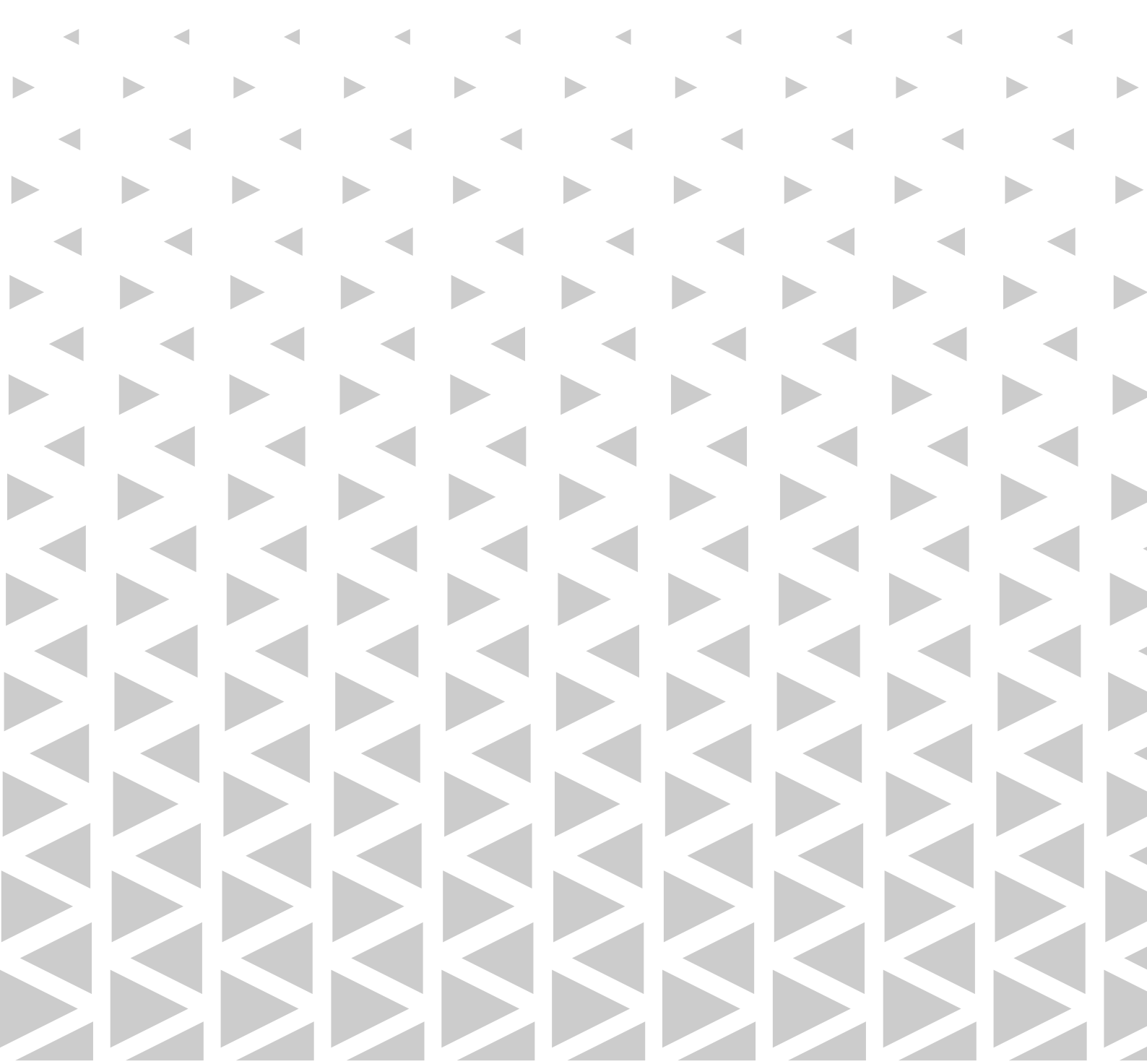
Kaynak: 14.03.2025 - Tefas

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)	7.7	4.7	10.4	7.6	31.1
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	6.6	4.2	10.3	6.6	26.2
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	5.5	8.7	19.2	8.8	44.1
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.5	10.8	28.4	8.9	53.0
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3.3	11.2	25.2	8.8	59.6
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.0	8.8	23.1	7.3	43.5
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2.9	10.4	24.4	8.2	57.5
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.4	9.2	23.2	7.3	50.2
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	2.3	13.1	24.1	14.7	51.6
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1.5	5.2	9.2	4.2	15.4

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
