

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

20.01.2025

DÖNEM: 10.01.2025 - 17.01.2025

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Ocak ayının ikinci haftasında, ABD piyasaları, Aralık ayı çekirdek TÜFE'nin beklentilerin altında gelmesiyle güçlü bir toparlanma yaşadı. TÜFE yıllık %2,9 artışla beklentilere paralel gelirken, çekirdek enflasyon yıllık bazda Temmuz 2024'ten bu yana ilk kez yavaşladı. Bu gelişmeler, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği beklentilerini güçlendirdi. Tahvil getirileri gerilerken, piyasalar olumlu bir hava sergiledi.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da öne çıktı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun düşüş trendinde kalması durumunda faiz indirimlerinin yıl içinde 3-4 kez gerçekleşebileceğini belirtti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya yönelik endişelerinin azaldığını dile getirdi. Bu durumun, Fed'in faiz indirimlerinde daha sabırlı bir yaklaşım benimsemesine katkı sağlayabileceğini vurguladı. Fed'in "Bej Kitap" raporu, ABD ekonomisinin kasım ve aralık aylarında ılımlı bir büyüme sergilediğini ortaya koydu. Raporda, 2025 yılına ilişkin iyimser bir hava hakim olsa da, bazı bölgelerde göç ve tarife politikalarındaki değişikliklerin olası ekonomik riskler yaratabileceği endişesi dile getirildi.

Şirket kârları, piyasalardaki yükselişi destekleyen bir diğer faktör oldu. JPMorgan, Goldman Sachs gibi büyük bankaların güçlü bilanço sonuçları ve teknoloji sektöründeki pozitif gelişmeler dikkat çekti. Taiwan Semiconductor (TSM), %4,3 artışla teknoloji hisselerindeki toparlanmaya öncülük etti.

ABD borsaları haftayı yükselişle tamamladı: Dow Jones %3,7, S&P 500 %2,9, Nasdaq %2,5 ve Russell 2000 %3,9 arttı. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) ise %18,3 düşüşle 15.97 seviyesine indi, bu da piyasalardaki risk algısının azaldığına işaret etti.

Avrupa'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde yıllık %2,4 seviyesine yükseldi. Almanya'nın son çeyrekte %0,1 daralması büyüme endişelerini artırırken, Fransa ve Almanya borsaları haftayı sırasıyla %3,8 ve %3,4 artışla tamamladı.

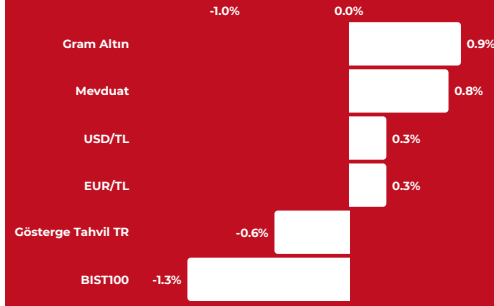
Asya'da Çin ekonomisi, 2024 yılını %5 büyüme ile tamamlayarak hükümetin belirlediği yıllık büyüme hedefini gerçekleştirdi. Yılın son çeyreğinde Çin ekonomisi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 büyüyerek 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme oranını kaydetti. Bu veriler, Çin ekonomisinin toparlanma ivmesini sürdürdüğünü ve büyüme hedeflerini yakalamadaki başarısını ortaya koyuyor. Çin borsası %2,3, Hong Kong %2,7 artış gösterirken, Japonya %1,9 düşüş kaydetti.

Yurt içinde ise ABD enflasyon verisinin pozitif etkileri görülürken veri olarak TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıktı. Finans ve reel sektör katılımcılarının enflasyon, kur ve faiz görünümüne ilişkin beklentilerini paylaştıkları ankette, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde %27,05 olarak açıklandı. Ay sonu faiz beklentisi %45'i işaret ederken, 12 ay sonrası için %30'un altında faiz öngörülüyor. Kur tarafında cari yıl sonu beklentisi ise 43,03 olarak açıklandı.

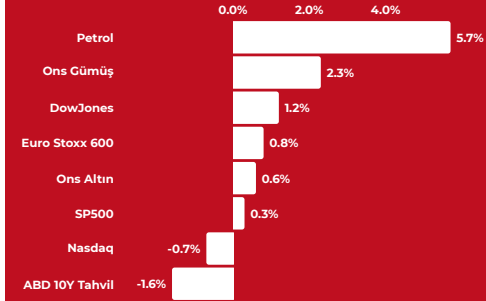
BIST 100 endeksi haftayı %0,68 artışla 9.977,94 puanda kapattı. Mali ve teknoloji endeksleri pozitif ayrışırken, sanayi endeksi düşüş kaydetti. TCMB rezervleri 160,4 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşikler hissede satıcılı, tahvilde alıcılı oldu.

Yeni haftada TCMB PPK faiz kararı ve Moody's kredi not değerlendirmesi öne çıkan gelişmeler arasında olacak. Küresel piyasalarda ise Japon Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek.

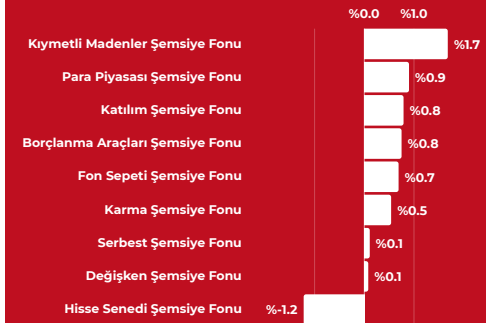
Yurt İçi



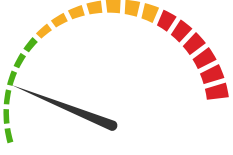
Yurt dışı



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

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

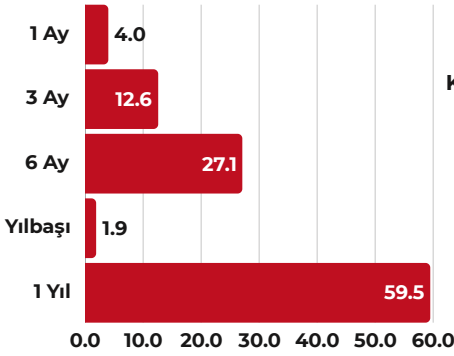
↑ %59.5

Neden ICE?

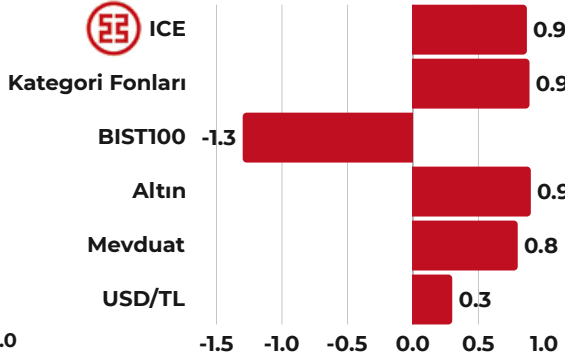
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

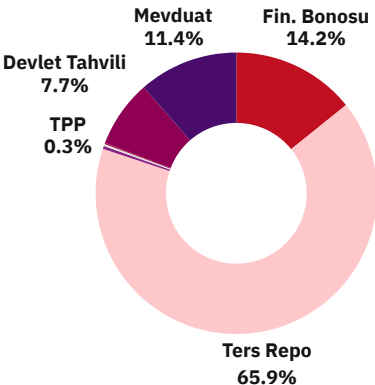


Haftalık Karşılaştırma



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

2,083.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6708

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: 17.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

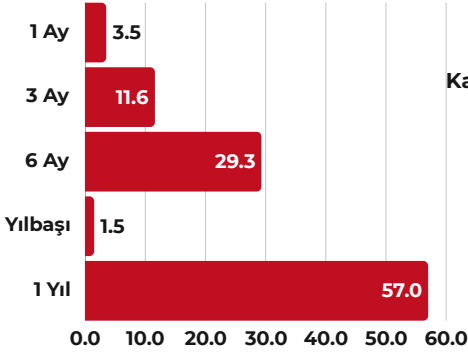
↑ %57.0

Neden IFV?

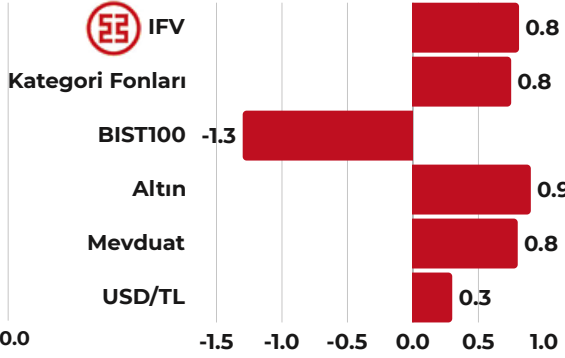
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

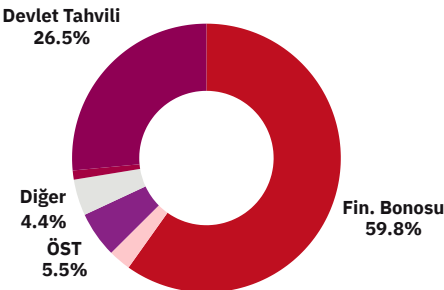


Fon İçeriği

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

13.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

227

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: 17.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.7

**Yıllık
Getiri**

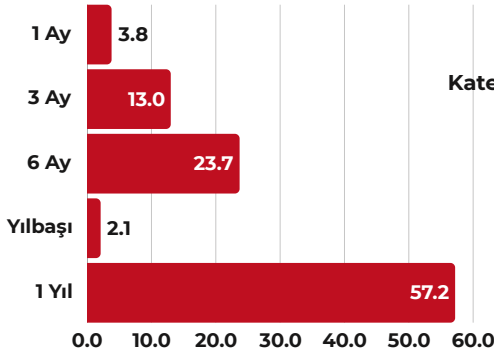
↑ %57.2

Neden ICD?

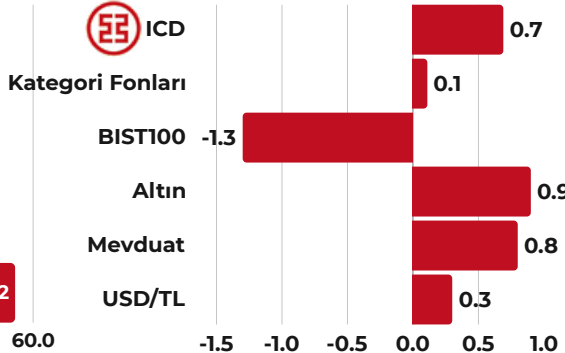
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel

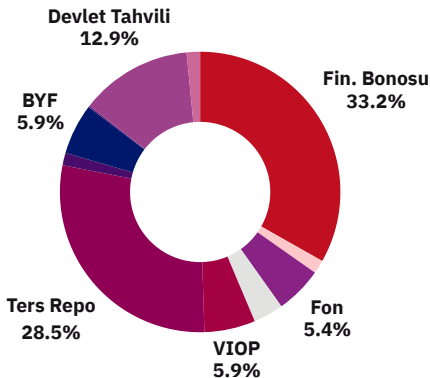


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%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

45.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

401

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

↓ %0.4

Yıllık
Getiri

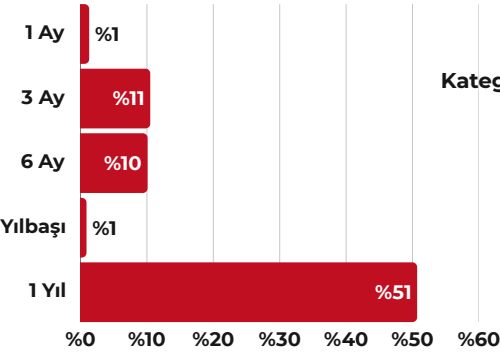
↑ %50.7

Neden ICC?

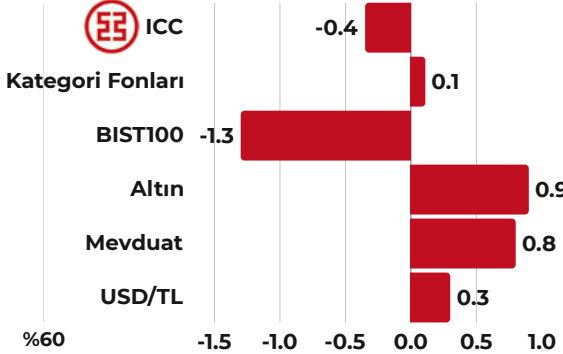
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

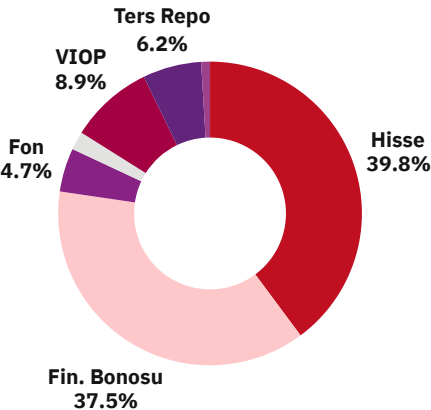


Haftalık Karşılaştırma



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

30.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

391

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: 17.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.4

Yıllık
Getiri

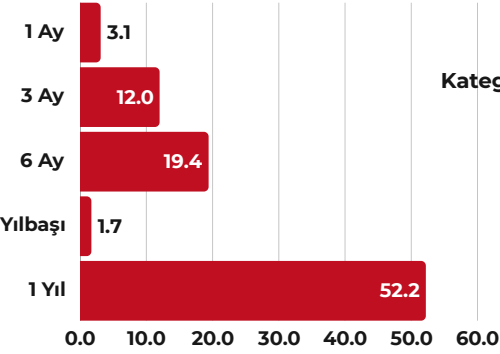
↑ %52.2

Neden IJH?

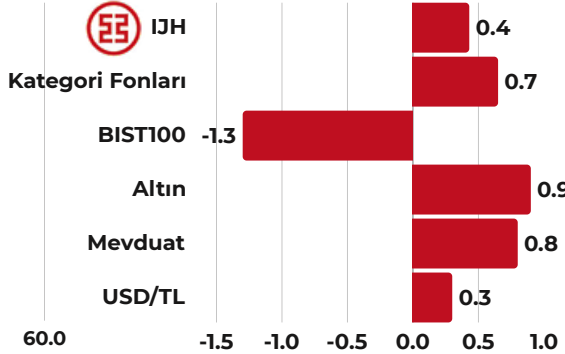
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

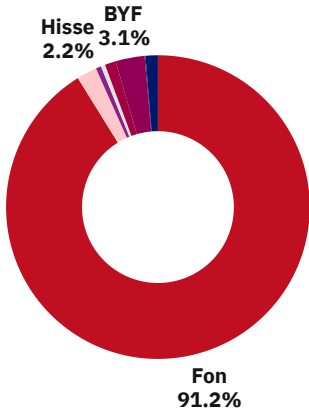


Haftalık Karşılaştırma



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

76.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

848

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

Kaynak: 17.01.2025 - Tefas

Haftalık
Getiri

↑ %2.4

Yıllık
Getiri

↑ %48.2

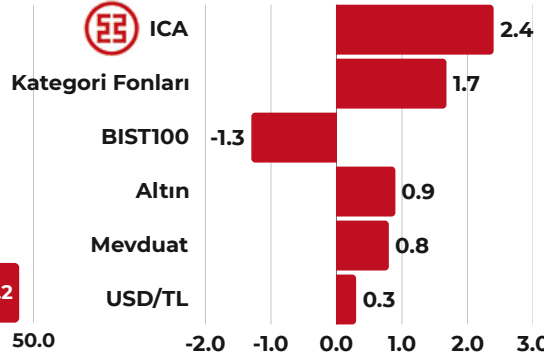
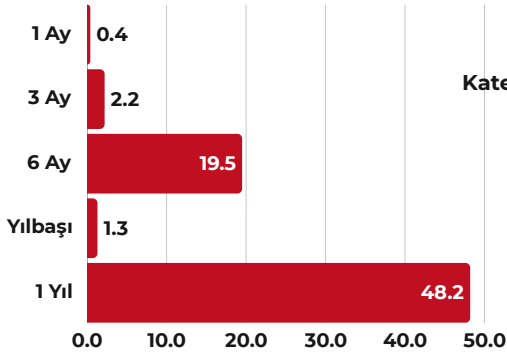
Neden
ICA?

- 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

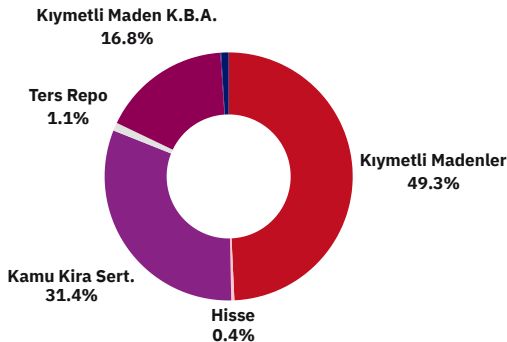


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

379.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4048

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: 17.01.2025 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %1.6

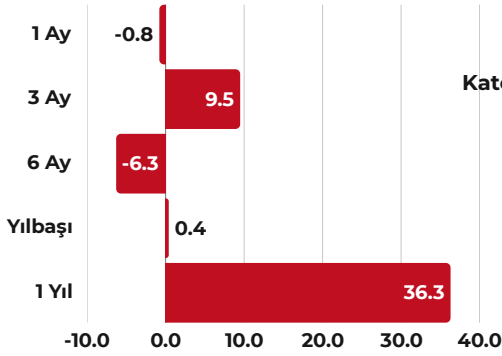
Yıllık
Getiri ↑ %36.3

Neden ICF?

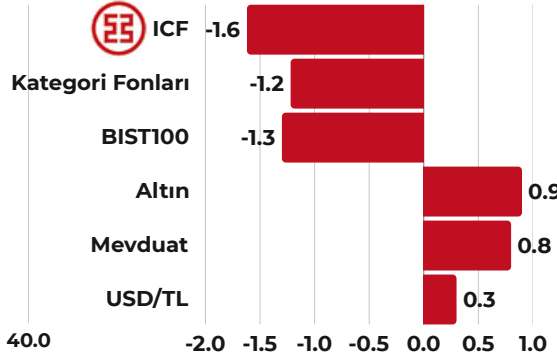
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel

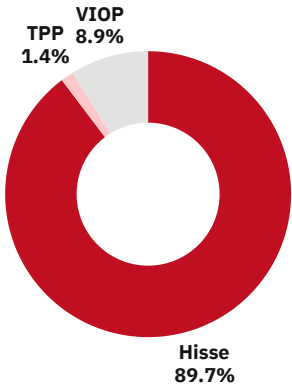


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

30.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

990

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: 17.01.2025 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %1.9

Yıllık
Getiri

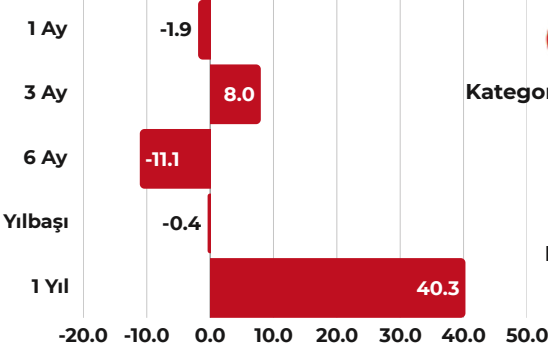
↑ %40.3

Neden IFN?

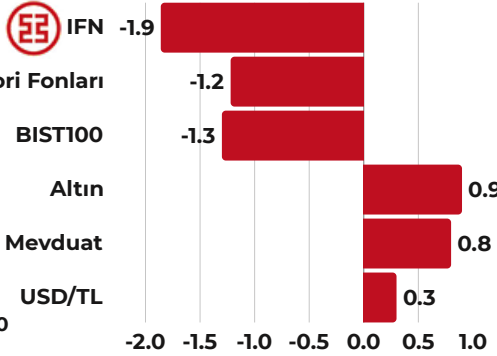
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

23.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1107

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: 17.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

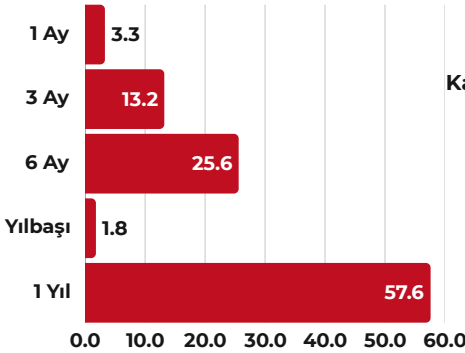
↑ %57.6

Neden ICV?

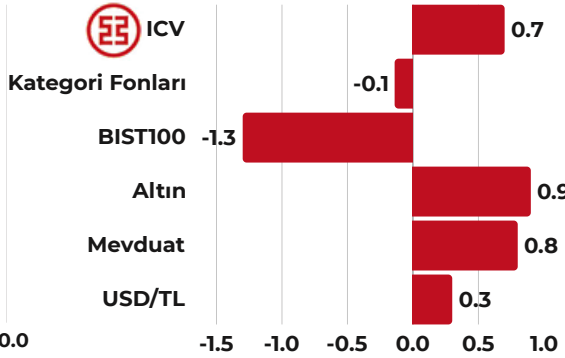
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

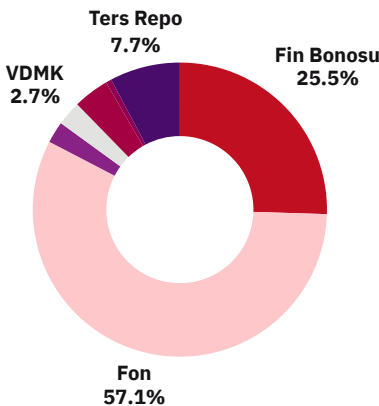


Haftalık Karşılaştırma



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 Bonusu	%5.6
HEH - Algo Everest İst. Arb. Hisse Senedi Serb. Fon	%4.2
VOB Nakit Teminat	%3.3

Fon Toplam Değer

16.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

88

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: 17.01.2025 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %0.2

Yıllık
Getiri

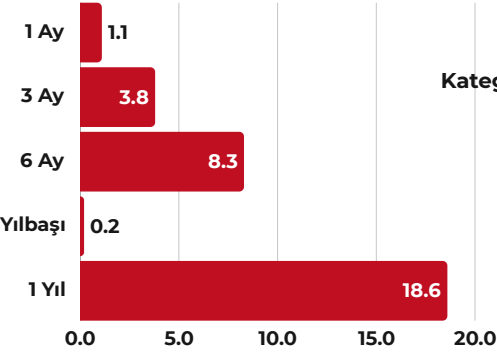
↑ %18.6

Neden ICS?

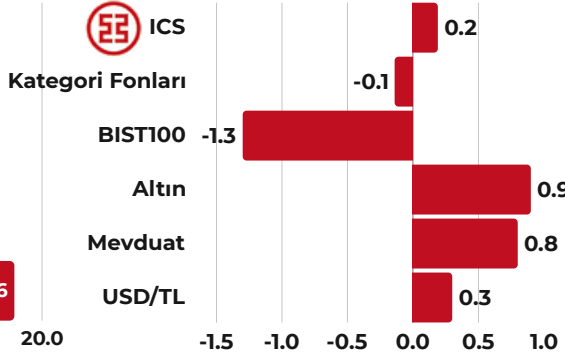
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

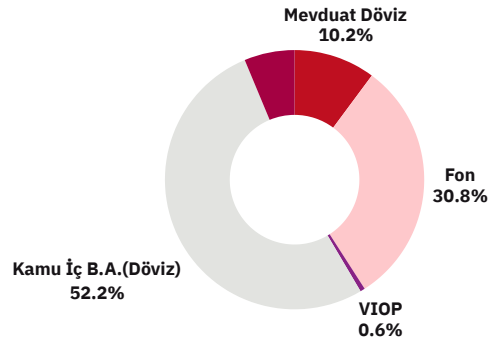


Haftalık Karşılaştırma



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

7.6 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 %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

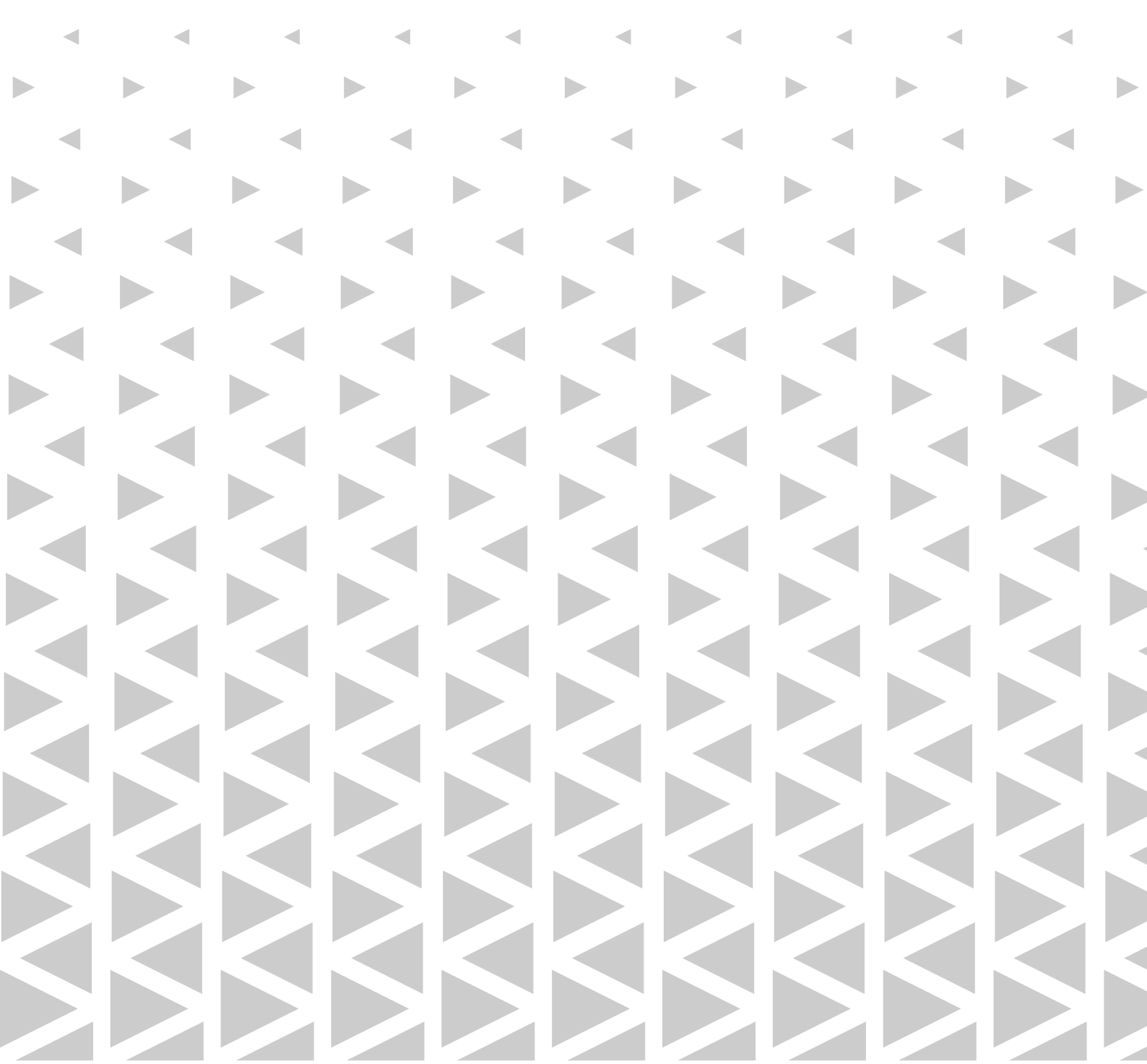
Kaynak: 17.01.2025 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.0	12.6	27.1	1.9	59.5
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.8	13.0	23.7	2.1	57.2
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3.5	11.6	29.3	1.5	57.0
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.3	13.2	25.6	1.8	57.6
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.1	12.0	19.4	1.7	52.2
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.3	10.5	10.1	0.9	50.7
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1.1	3.8	8.3	0.2	18.6
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	0.4	2.2	19.5	1.3	48.2
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.8	9.5	-6.3	0.4	36.3
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.9	8.0	-11.1	-0.4	40.3

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
