

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

24.03.2025

DÖNEM: 14.03.2025 - 21.03.2025

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta, küresel finansal piyasalar Fed'in faiz politikası ve bilanço stratejilerindeki değişikliklerle yön bulurken, jeopolitik gelişmeler ve yurt içinde politik gelişmeler volatiliteyi artıran ana unsurlar oldu.

Fed, Mart ayı toplantısında politika faizini %4,25-4,50 bandında sabit tutarak piyasa konsensüsüne paralel bir karar aldı. Toplantının öne çıkan gelişmesi, bilanço küçültme sürecinde revizyona gidilmesiydi; hazine tahvillerinin aylık çıkış miktarı 25 milyar dolardan 5 milyar dolara düşürüldü. Bu, Fed'in bilanço daraltma hızını önemli ölçüde yavaşlatarak piyasalara ek likidite desteği sağlama yönünde bir sinyal olarak değerlendirildi. Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında ithalata uygulanan gümrük tarifelerinin enflasyon üzerinde "geçici" bir baskı yarattığını ifade etti ve orta vadede bu etkilerin sınırlı kalacağını öngördü. Fed'in ekonomik projeksiyonları da dikkat çekti: 2025 enflasyon tahmini %2,5'ten %2,7'ye revize edilirken, 2025 büyüme beklentisi %2,1'den %1,7'ye düşürüldü; bu, ekonomik aktivitede potansiyel bir yavaşlamaya işaret etti. Noktasal tahminler (dot plot), yıl içinde iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngörürken, piyasa türevleri Haziran'da başlayacak üç indirim fiyatlıyor. Makroekonomik veri akışı karışık sinyaller sundu: Şubat ayı perakende satışları %0,2 ile beklentilerin altında kalarak iç talepte soğuma belirtisi verirken, sanayi üretimi %0,7'lik artışla ekonomik direncin devam ettiğini gösterdi. ABD borsaları haftayı toparlanma eğilimiyle kapattı; Dow Jones %1,2 yükselişle 41.985'e, S&P 500 %0,5 artışla 5.668'e, Nasdaq %0,2 kazançla 17.784'e ulaştı. Dolar endeksi (DXY) hafta içinde 103,2 ile son altı ayın dibini test ettikten sonra %0,3 primle 104,1'de kapandı; 10 yıllık tahvil faizi ise 10 baz puan gevşeyerek %4,25'te dengelendi. Altın, jeopolitik belirsizlik ve Fed'in temkinli duruşuyla desteklenerek %1,3 değer kazandı ve 3.024 dolara çıktı; ons başına 3.000 doların üzerindeki konsolidasyon, güvenli liman talebinin devam ettiğini teyit etti.

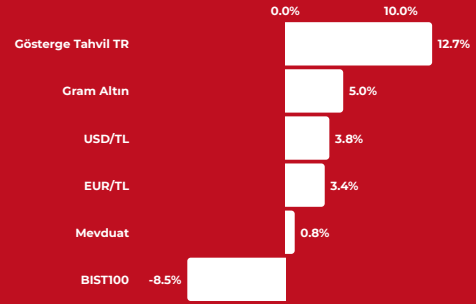
Avrupa piyasalarında ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları öne çıktı. Lagarde, ABD'nin tarifelerine karşı olası AB misillemelerinin Euro Bölgesi büyümesini baskılayabileceğini ve enflasyonist riskler yaratabileceğini belirtti. ECB'nin veri bazlı politika yaklaşımını sürdüreceğini vurguladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını %4,5'te sabit tutarken, Almanya Federal Meclisi 500 milyar avroluk altyapı ve iklim fonunu onayladı. Avrupa borsaları genel olarak pozitif seyrizlerken, Almanya DAX endeksi negatif ayrıştı.

Asya tarafında Japonya Merkez Bankası faizleri sabit tutarken, artan fiyat risklerine dikkat çekti. Japonya'da TÜFE yıllık %3,7, çekirdek TÜFE %3 oldu. Çin'de perakende satışlar %4, sanayi üretimi %5,9 artarak beklentileri aşıya da işsizlik oranı %5,4'e yükseldi. Çin ve Hong Kong endeksleri gerilerken, Japonya ve Güney Kore borsaları haftayı pozitif tamamladı.

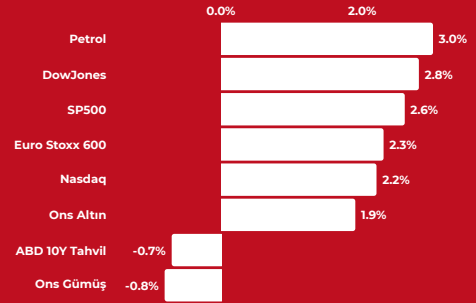
Yurt içinde, siyasi gelişmeler piyasalarda belirsizliği artırdı ve riskten kaçış eğilimini tetikleyerek döviz kurlarında yükselişe yol açtı; Dolar/TL %3,65 artarak 38,0130'a, Euro/TL %3,57 primle 41,3460'a ulaştı. TCMB, bu volatiliteye yanıt olarak takvim dışı bir ara toplantı düzenledi ve faiz koridorunun üst bandını genişletti; gecelik borç verme faizi %44'ten %46'ya çıkarıldı, politika faizi ise %42,5'te sabit kaldı. Ayrıca, bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verilmesi, likidite sıkılaştırmasını ve enflasyonist baskılara karşı proaktif bir duruşu yansıttı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören şirketlerin hisse geri alım programlarını kolaylaştırarak piyasa destekleyici bir adım attı. Ancak BIST 100, hafta içinde 8.984,54 ile 10.902,61 arasında geniş bir bantta dalgalandıktan sonra %16,57 kayıpla 9.044,64'te kapandı.

Yeni haftada küresel piyasalarda odak noktası, ABD'den gelecek büyüme verisi, enflasyonun öncü göstergesi olan PCE - Kişisel Tüketim Harcamaları endeksi ve PMI verileri olacak. Yurt içinde ise ekonomik takvimde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı öne çıkarken, siyasi ve jeopolitik gelişmelerle birlikte TL varlıkların seyri yakından izlenecek.

Yurt İçi



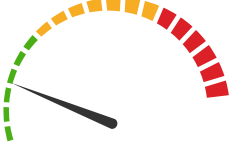
Yurt dışı



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

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**

↑ %0.7

**Yıllık
Getiri**

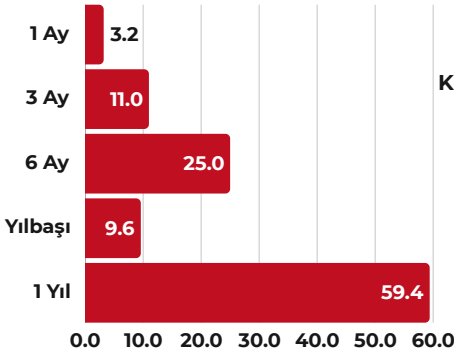
↑ %59.4

Neden ICE?

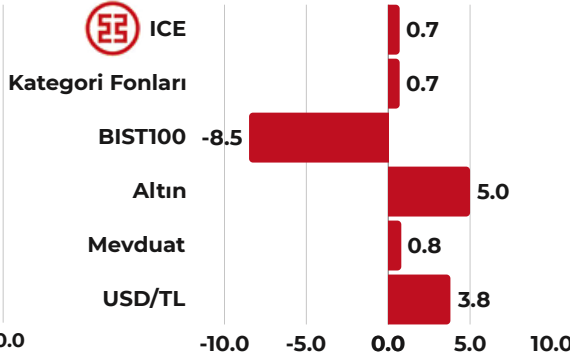
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

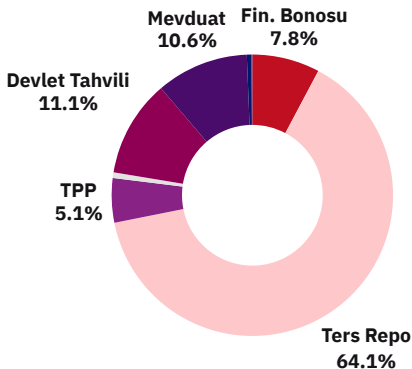


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%58.4
Mevduat	%12.9
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%6.1
TPP - TL Likit	%5.3
TRT061228T16 Özel Sektör Tahvili	%1.8

Fon Toplam Değer

2,105.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6609

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: 21.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.5

**Yıllık
Getiri**

↑ %57.0

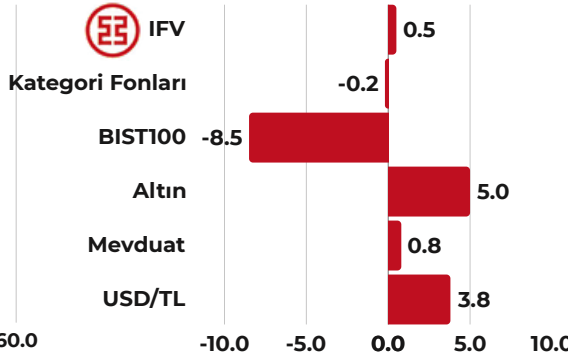
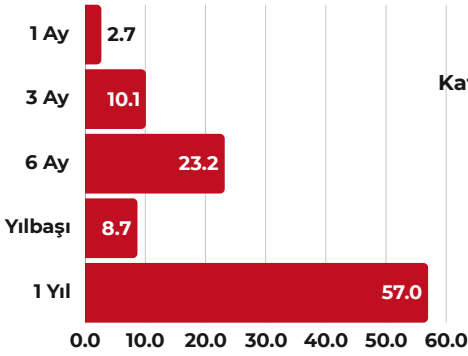
Neden IFV?

- 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

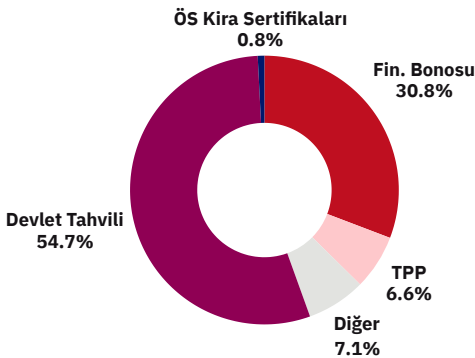


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT131027T10 Devlet Tahvili	%15.7
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%14.2
TRT061228T16 Devlet Tahvili	%8.2
TRT170528T12 Devlet Tahvili	%7.5
TRFFINF32516 Finansman Bonosu	%7.4

Fon Toplam Değer

13.0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

231

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: 21.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↓ %0.2

Yıllık
Getiri

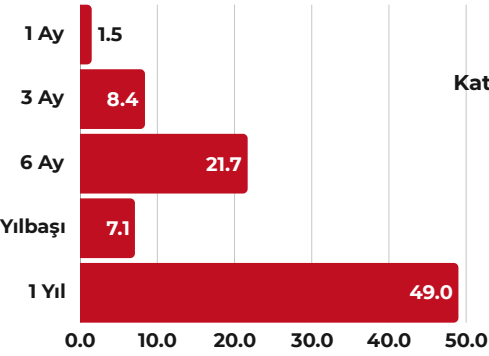
↑ %49.0

Neden ICD?

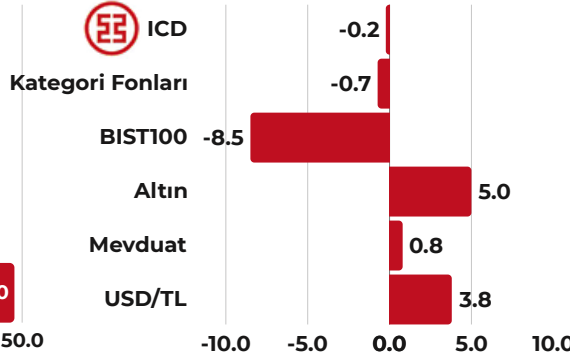
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

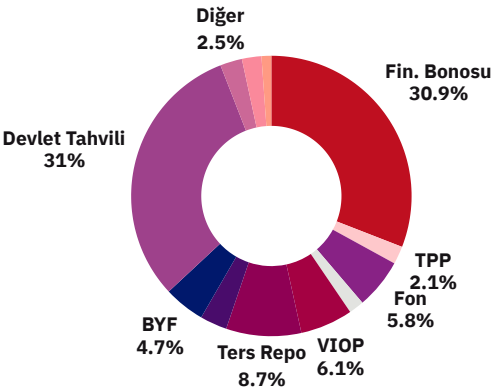


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT061228T16 Devlet Tahvili	%13.0
TRT190128T14 Devlet Tahvili	%10.3
Ters Repo	%9.8
TRT170528T12 Devlet Tahvili	%5.9
ICS - ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon	%5.0

Fon Toplam Değer

48.0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

363

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

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↓ %2.7

Yıllık
Getiri

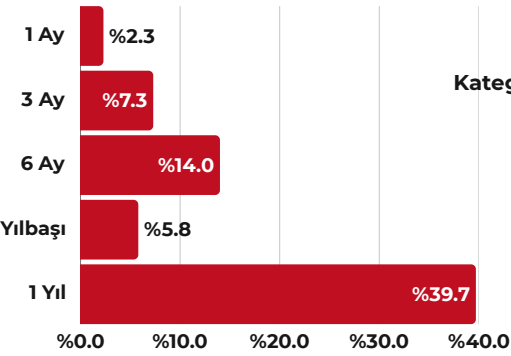
↑ %39.7

Neden ICC?

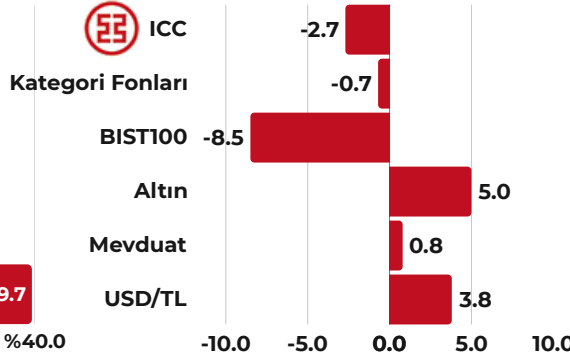
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

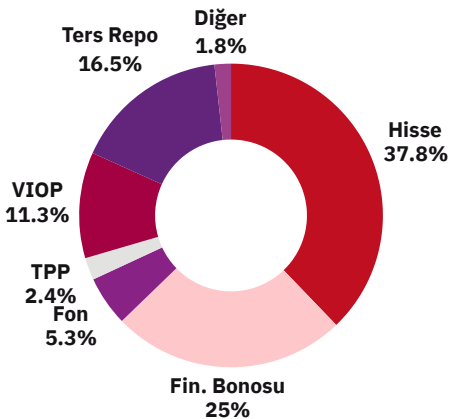


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VOB Nakit Teminat	%10.6
Ters Repo	%10.6
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%5.4
TRFISFN62516 Finansman Bonosu	%4.0
TRSSISE32621 Finansman Bonosu	%3.9

Fon Toplam Değer

30.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

383

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: 21.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↓ %0.4

Yıllık
Getiri

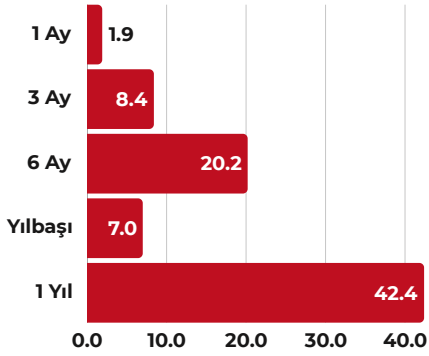
↑ %42.4

Neden IJH?

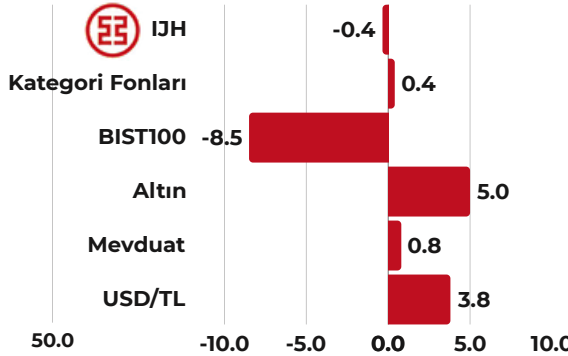
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

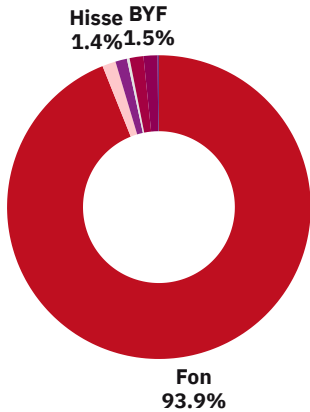


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon	%16.3
ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%14.5
ICE -Para Piyasası Fonu	%8.7
NJR - Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	%5.9
ICV - ICBC Portföy Birinci Serbest Fon	%5.4

Fon Toplam Değer

73.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

779

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: 21.03.2025 - Tefas

Haftalık
Getiri

↑ %6.0

Yıllık
Getiri

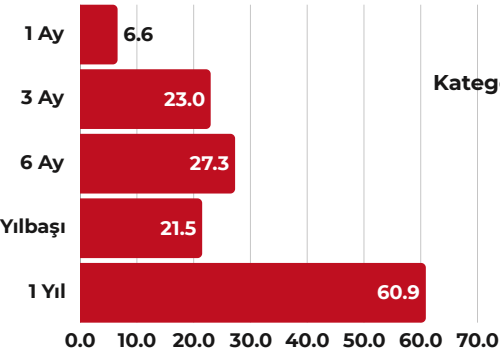
↑ %60.9

Neden
ICA?

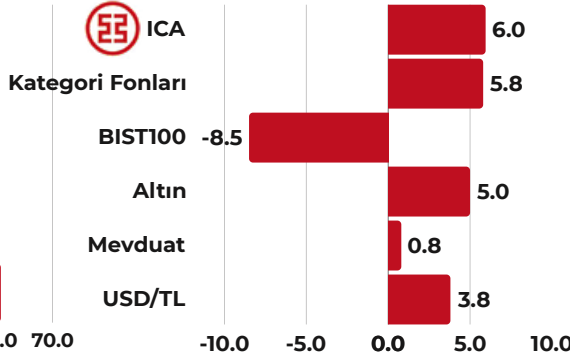
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

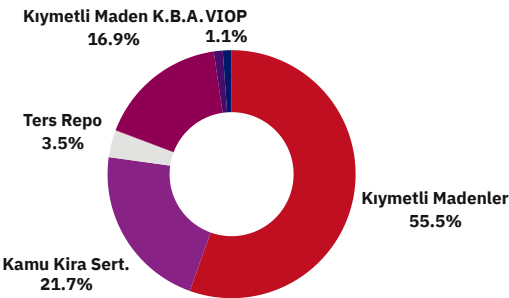


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Altın 995	%51.0
TRD150426T31 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%11.0
TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%8.6
TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%8.1
Ters Repo	%6.2

Fon Toplam Değer

451.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3960

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: 21.03.2025 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %7.6

Yıllık
Getiri

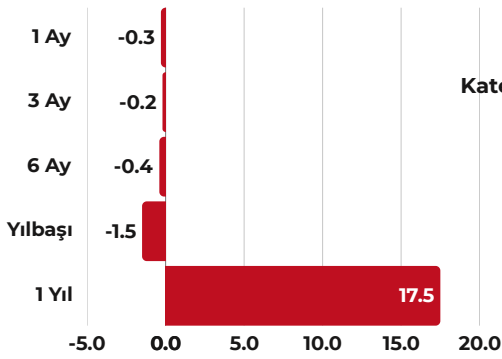
↑ %17.5

Neden ICF?

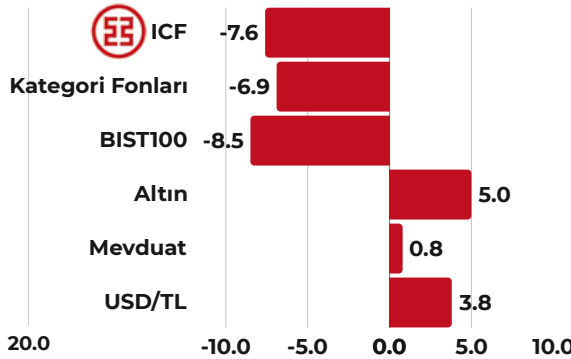
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel

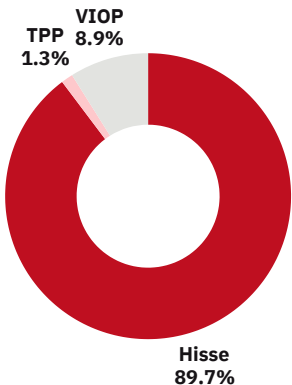


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

AKBNK Hisse Senedi	%7.2
TCELL Hisse Senedi	%5.8
YKBNK Hisse Senedi	%5.6
ISCTR Hisse Senedi	%3.9
PGSUS Hisse Senedi	%3.8

Fon Toplam Değer

26.1 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: 21.03.2025 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %8.7

Yıllık
Getiri

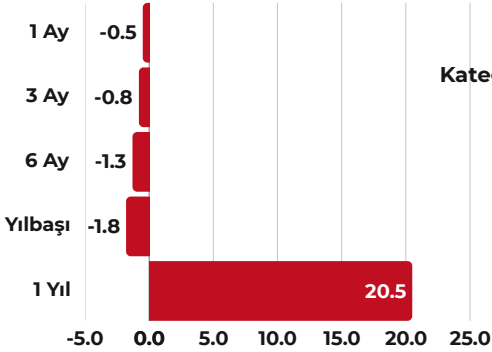
↑ %20.5

Neden IFN?

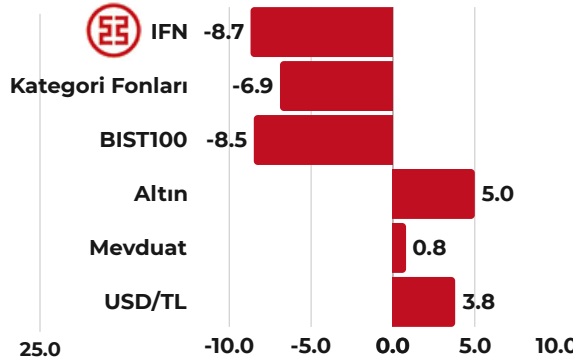
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

AKBNK Hisse Senedi	%8.7
TCELL Hisse Senedi	%6.6
YKBNK Hisse Senedi	%5.5
KCHOL Hisse Senedi	%4.9
ISCTR Hisse Senedi	%4.8

Fon Toplam Değer

18.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

942

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: 21.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.3

Yıllık
Getiri

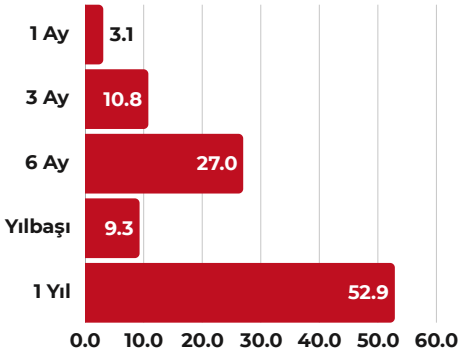
↑ %52.9

Neden ICV?

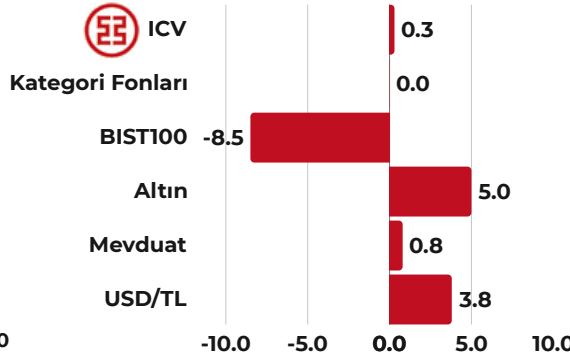
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

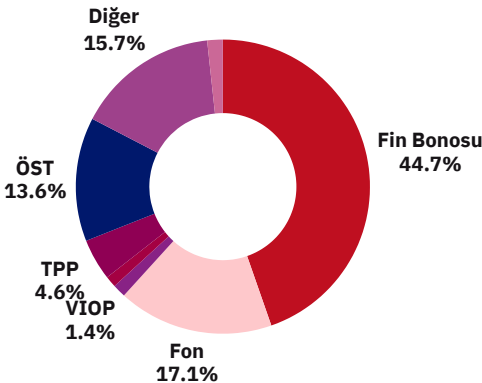


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRSVEST32614 Özel Sektör Tahvili	%11.2
TRFPNST72511 Finansman Bonusu	%7.8
HEH - Algo Everest İst. Arb. Hisse Senedi Serb. Fon	%4.3
TRFDNZY42523 Finansman Bonusu	%4.0
TRFAKYM32532 Finansman Bonusu	%4.0

Fon Toplam Değer

15.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

63

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: 21.03.2025 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %3.4

Yıllık
Getiri

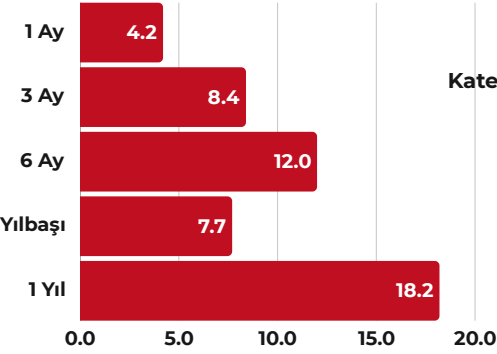
↑ %18.2

Neden ICS?

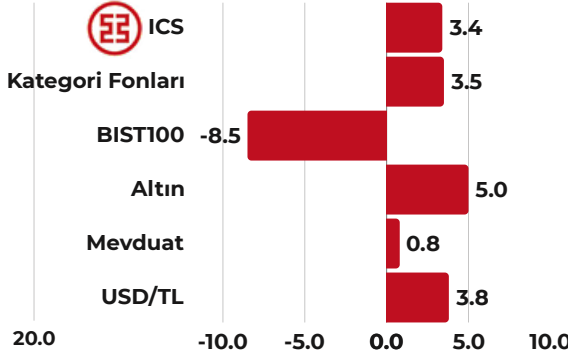
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

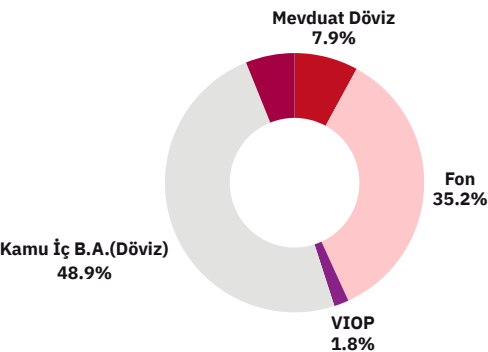


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT230725F11 - TC Hazine
Eurobond (2025)

%48.9

DZM - Deniz Portföy 5.
Serbest Döviz Fon

%17.6

HP3 - Hedef Portföy Lidya
Serbest Döviz Fon

%9.0

TPJ - Teb Portföy 1. Serbest
Döviz Fon

%8.4

Döviz Mevduat USD

%8.0

Fon Toplam Değer

8.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

29

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

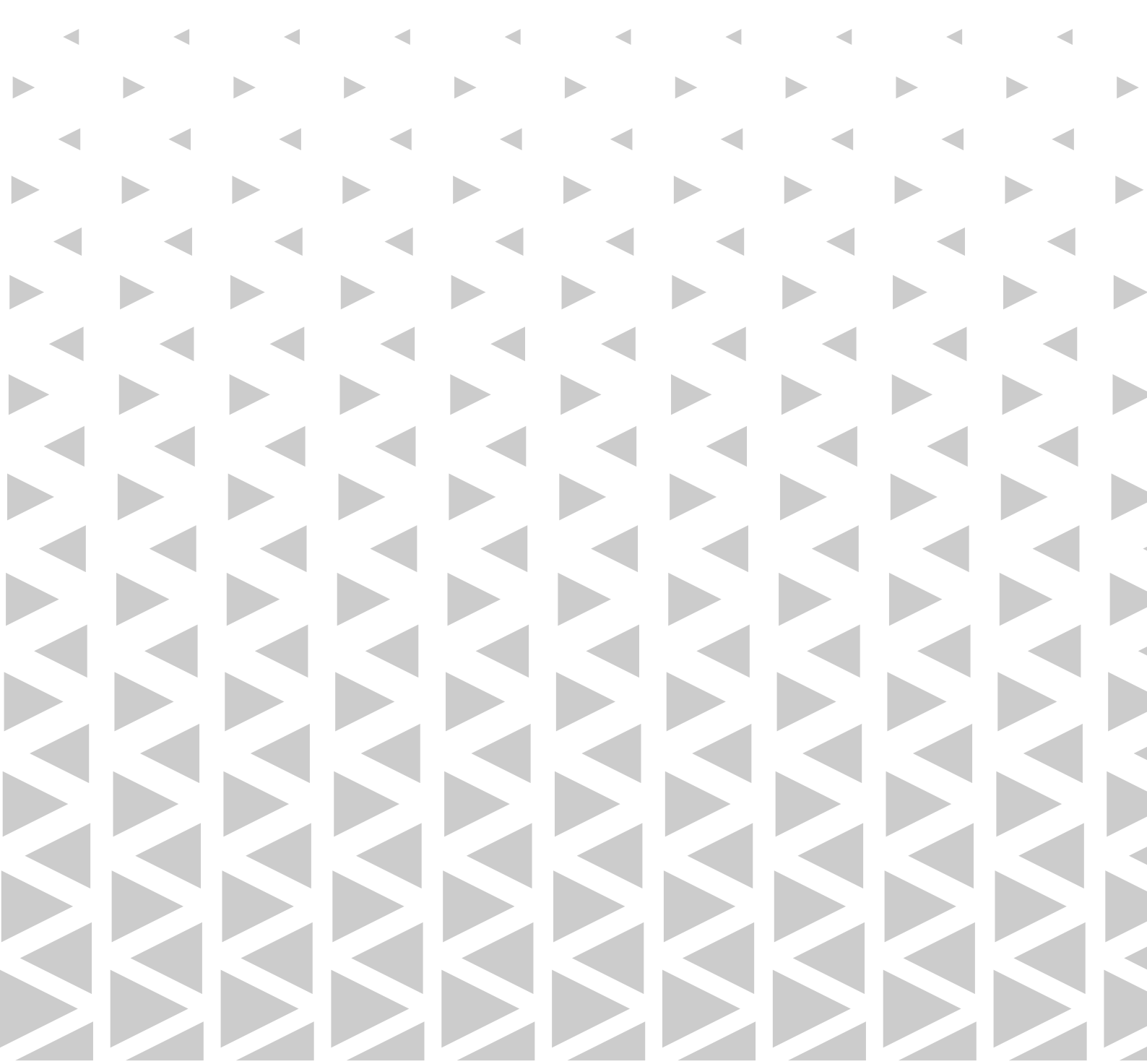
Kaynak: 21.03.2025 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	6.6	23.0	27.3	21.5	60.9
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	4.2	8.4	12.0	7.7	18.2
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3.2	11.0	25.0	9.6	59.4
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.1	10.8	27.0	9.3	52.9
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2.7	10.1	23.2	8.7	57.0
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.3	7.3	14.0	5.8	39.7
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.9	8.4	20.2	7.0	42.4
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.5	8.4	21.7	7.1	49.0
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.3	-0.2	-0.4	-1.5	17.5
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.5	-0.8	-1.3	-1.8	20.5

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
