

Haftanın Önemli  
Ekonomik Gelişmeleri

---

Haftanın Öne Çıkan  
Fonları

---

Fon Detayları ve Getiri  
Performansları

# HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

---

25.12.2023

DÖNEM: 15.12.2023 - 22.12.2023

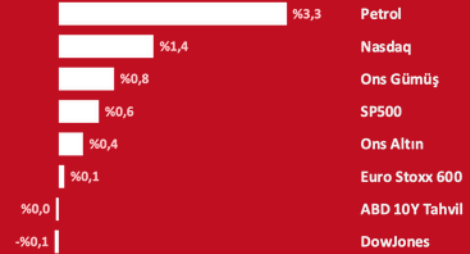
# HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Yılın sonuna yaklaşırken yurt dışı piyasalarda yüksek risk iştahının korunduğunu görüyoruz. Yurt içinde olumlu haber akışı ve yabancı ilgisine rağmen daha sınırlı bir risk iştahı ve 7500-8000 bant aralığında seyir izliyoruz. Geçtiğimiz hafta TCMB PPK faiz kararı ve Moody's kredi görüş notu yerel varlıkların performansı üzerinde belirleyici olurken, yurtdışı varlıklara ABD ekonomide yumuşak inişe dair beklentilerin güç kazanmasını destekleyen tüketici güveni ve çekirdek kişisel harcamalar endeksi verisi yön verdi.
- Yurt içinde haftanın önemli gündemi TCMB'nin politika faiz kararıydı. TCMB beklentilere paralel politika faizini 250 bp artırdı ve sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanacağı öngörüsünü paylaştı. Enflasyonun beklenen patikada ilerlediği ve dezenflasyon için gerekli parasal sıkılığa önemli ölçüde yaklaşıldığı karar metninde öne çıkan başlıklar oldu. Piyasaları etkileyen bir diğer önemli gündem, Moody'sin abonelerine özel paylaştığı kredi görüş notu oldu. Notta cari dengede iyileşme ve rezervlerde artışa dikkat çekilirken, kredi görünümü iyileştirmesi için sıkı para politikasının devamı ve maaş artışlarının enflasyon hedefine uyumlu olmasının önemi vurgulanıyor.
- Yabancı yatırımcı tarafında net alıcı pozisyon devam ediyor. 15 Aralık haftası verilerine göre, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 396 milyon dolar, tahvil pozisyonu ise 180,9 milyon dolar artı olarak gerçekleşti. Yabancı girişi olmakla beraber Borsa İstanbul'da düşük hacim ve likidite kaynaklı aşağı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Hafta kapanışı cuma günkü düşüş ile birlikte 7557,56 puandan gerçekleşti. Dolar/TL'de yukarı hareket önceki haftalara oranla daha yüksek, hafta içinde 29,0 TL seviyesi üzerine çıkan kurda, haftalık kapanış 29,2 TL'de gerçekleşti. Euro/TL'de ise haftalık kapanışın EUR/USD paritesinde 1,10'a yükseliş ile 32,2 TL seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.
- Yurtdışına baktığımızda, ABD'den gelen çekirdek kişisel harcamalar verisinin enflasyonun düşme eğilimini teyit ettiğini görüyoruz. Beklenti üzerinde gelen tüketici güveni de ekonominin canlı kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Piyasanın genel beklentisi Mart 2024'te faiz indirimi olmakla beraber Fed yetkilileri ihtiyatlı söylemini koruyor. Piyasa katılımcılarının faiz indirim beklentilerinin Mart 2024 için %88, Mayıs 2024 için %100 olduğunu görüyoruz.
- Genel olarak bakıldığında, globalde faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğine dair beklentilerle, piyasalarda risk iştahı arttığını ve bunun endeksler ile kıymetli madenlere yansıtıldığını söyleyebiliriz. Yeni hafta yılın son haftası olması nedeniyle kritik bir veri bulunmuyor.

## Yurt İçi



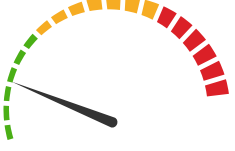
## Yurtdışı



## Fon Türü Getiri (%)



# ÖNE ÇIKAN FONLAR

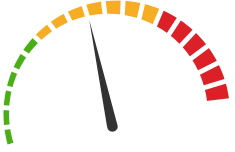


## Düşük Risk

### ICD - Birinci Değişken Fon

Finansman bonusu başta olmak üzere sabit getirili enstrümanları içeriğinde bulunduran ICD, sınırlı risk olarak mevduat üzeri getiri yaratmayı hedefliyor.

ICD, geçmiş performansına bakıldığında ortalama %50-60 mevduata eş getiriye yatırımcılarına son 1/3/6/12 aylık dönemde sağladığını görüyoruz. Fon içindeki sabit getirili enstrümanların ağırlığı ile düşük volatilitelere sahip. Düşük volatilitelere ile mevduat üzeri getiriye 3-6 aylık dönemde hedefleyen yatırımcılar için ICD'yi öne çıkarıyoruz.



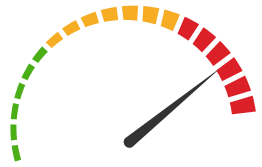
## Orta Risk

### IJH - Birinci Fon Sepeti Fonu

Sürekli olarak minimum yüzde %80 oranında sektörde öne çıkan yatırım fonlarına yatırım yapan fon portföyü, değişken piyasa koşullarında fırsatlar gördüğünde sınırlı limitlerde emtia, döviz dayalı varlıklar ve hisse senetlerine de kısa vadeli yatırım yaparak orta düzeyde risk profili ile mevduat üzeri getiri yaratmayı hedeflemektedir.

Fonun geçmiş performansına bakıldığında, orta düzeyde risk profili ile; 1/3/6/12 aylık dönemlerin tümünde mevduat üzerinde getiri sağladığını görmekteyiz.

Birinci Fon Sepeti fonumuzu; 3-6 aylık vadede orta düzeyde risk alıp mevduat üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılar için öne çıkarıyoruz.



## Yüksek Risk

### ICA - Altın Fonu

Fed'in faiz artış döngüsünde sona geldiğine dair beklenti ile altın son dönemde öne çıkıyor. Altın Borsası'nda işlem gören külçe altın ve altına dayalı Sermaye Piyasası araçlarına yatırım yapan ICA fonu, birebir gram altın getirisini yatırımcılarına yansıtmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, gram altın getirisine paralel getiri elde etmeyi hedefleyen altın yatırımcıları, Ons Altın'ın yanısıra USD/TL getirisinden faydalanmak isteyen döviz yatırımcıları ve tasarruflarını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bu dönem ICA fonumuzu öne çıkarıyoruz.

# PARA PİYASASI (TL) FONU

# ICE

Haftalık  
Getiri  $\uparrow$  %0.73

Yıllık  
Getiri  $\uparrow$  %31.5

Fon Toplam Değer  
718,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi  
5970

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 %1.3

Vergi (Stopaj)  
Gerçek Kişi %0  
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

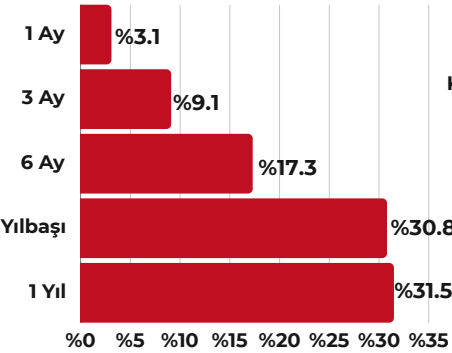
Kaynak: 22.12.2023 - Tefas

## Neden ICE?

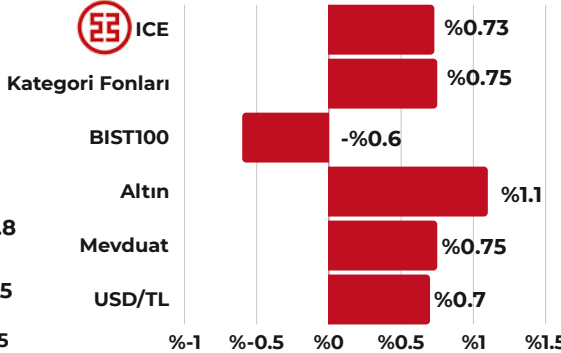
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

## Performans

Dönemsel

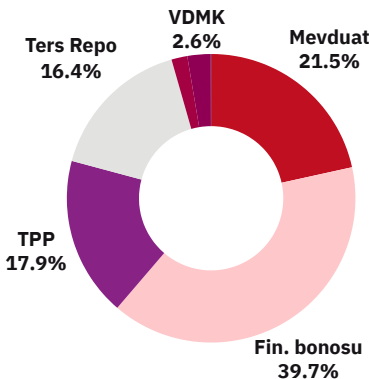


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|   |       |
|---|-------|
| Mevduat   | %28.9 |
| TPP   | %17.2 |
| Ters Repo   | %7.8  |
| TRFVSTLK2421 - Vestel Elektronik Fin. Bonosu (2024) | %1.6  |
| TRFPNST32416 - Pınar Süt Fin. Bonosu (2024)         | %1.6  |

# BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

# IFV

Haftalık  
Getiri

↑ %0.7

Yıllık  
Getiri

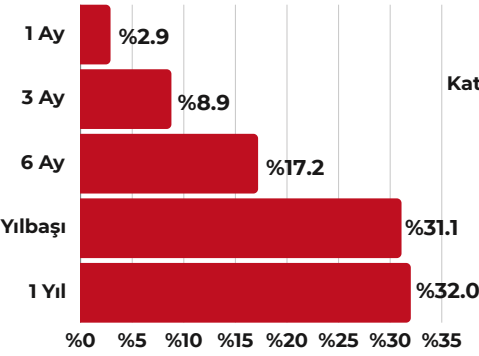
↑ %32.0

## Neden IFV?

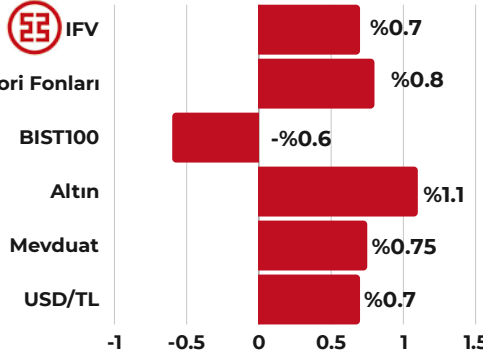
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

## Performans

Dönemsel

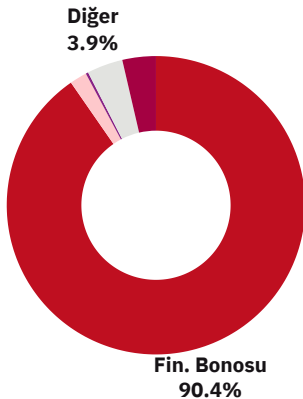


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFVSTL62415 - Vestel Elektronik  
Finansman Bonosu (2024) %2.8

TRFHEKT22410 - Hektaş Ticaret  
Finansman Bonosu (2024) %2.8

TRFTEBF32412 - Teb  
Faktoring Fin. Bonosu (2024) %2.7

TRFDYBY32415 - DYO Boya  
Fin. Bonosu (2024) %2.7

TRFDGTR32418 - Doğan Trend  
Oto. Finansman Bonosu (2024) %2.7

Fon Toplam Değer

4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

29

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 %0

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: 22.12.2023 - Tefas

# BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

# ICD

Haftalık Getiri

↑ %0.7

Yıllık Getiri

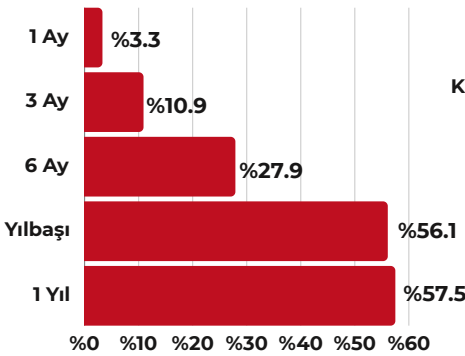
↑ %57.5

## Neden ICD?

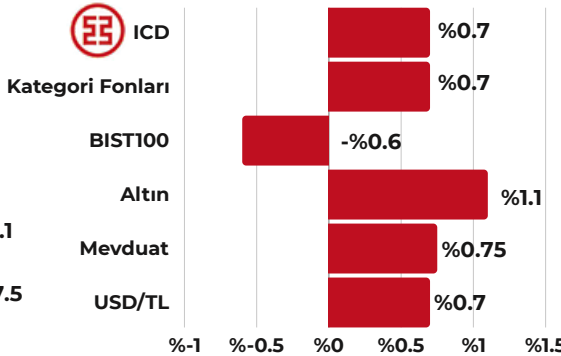
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

## Performans

Dönemsel

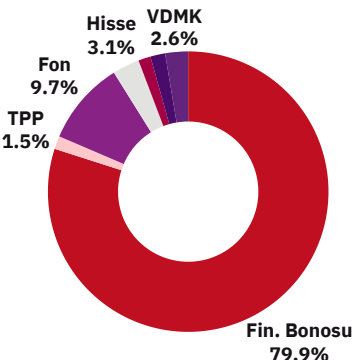


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|   |      |
|---|------|
| TRSZORNE2445 - Zorlu Enerji Finansman Bonusu (2024)           | %4,3 |
| TRFSUZK12437 - Suzuki Motorlu Araçlar Finansman Bonusu (2024) | %2,8 |
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon                          | %2,6 |
| HOY - HSBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu                    | %2,5 |
| TRPFB2FA2348 - Fibabanka VDMK (2023)                          | %2,3 |

Fon Toplam Değer

62.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

666

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

Kaynak: 22.12.2023 - Tefas

# İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

# ICC

Haftalık Getiri

↑ %0.7

Yıllık Getiri

↑ %65.5

Fon Toplam Değer

45.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

321

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

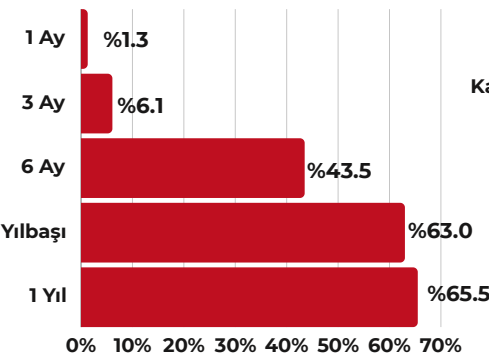
Kaynak: 22.12.2023 - Tefas

## Neden ICC?

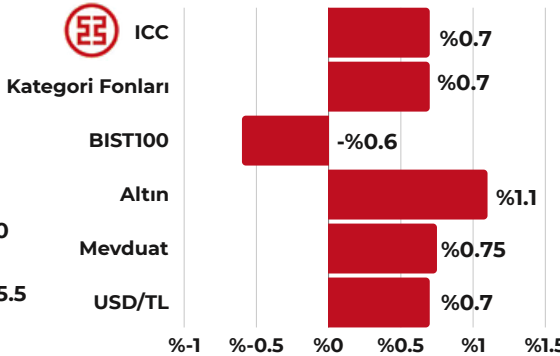
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

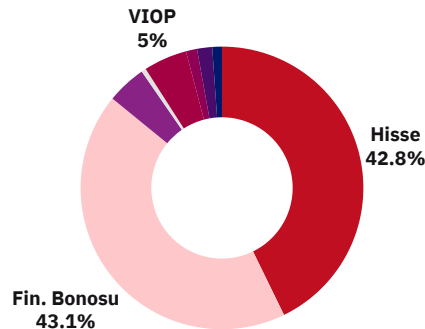


## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



|  |      |
|--|------|
| VIOP Nakit Teminatı                                      | %4.8 |
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon                     | %2.8 |
| TRFPNST22417 - Pinar Süt Finansman Bonosu (2024)         | %2.5 |
| TRFVSTL62415 - Vestel Elektronik Finansman Bonosu (2024) | %2.5 |
| TRSZORNE2445 - Zorlu Enerji Finansman Bonosu (2024)      | %2.4 |

# BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

# IJH

Haftalık  
Getiri

↑ %1.4

Yıllık  
Getiri

↑ %75.6

Fon Toplam Değer

40.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

510

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge  
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.06.2021

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

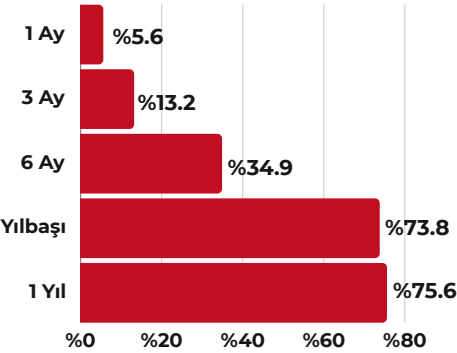
Kaynak: 22.12.2023 - Tefas

## Neden IJH?

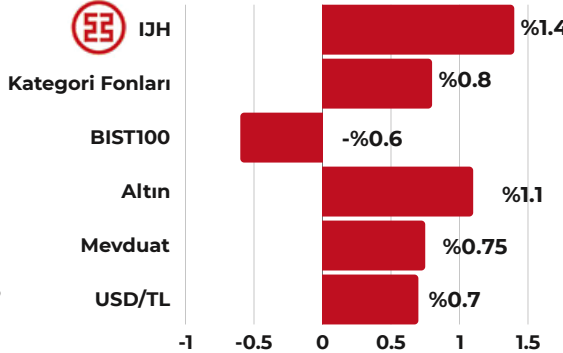
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

## Performans

Dönemsel

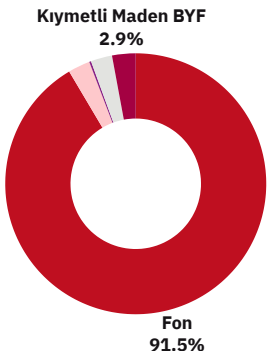


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|  |       |
|--|-------|
| TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %15.7 |
| ICE - ICBC Portföy Para Piyasası Fonu              | %10.3 |
| IVY - İstanbul Portföy Blockchain Tekn. Karma Fon  | %9.6  |
| ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon            | %9.2  |
| KUB - Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu           | %8.7  |



Haftalık  
Getiri

↑ %2.5

Yıllık  
Getiri

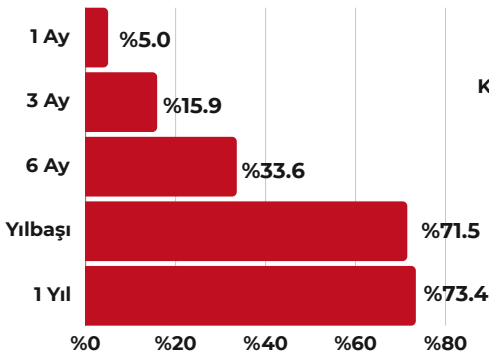
↑ %73.4

Neden  
ICA?

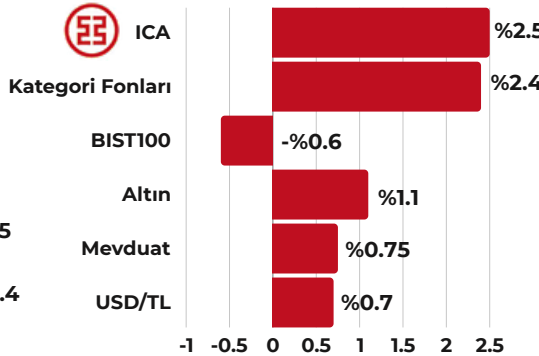
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

## Performans

Dönemsel

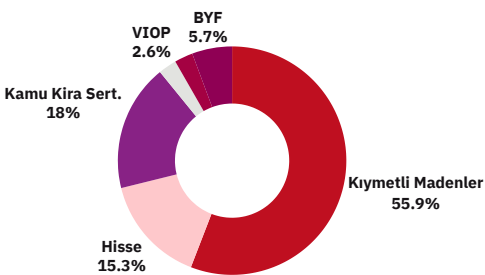


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|   |       |
|---|-------|
| Altın 995   | %56.1 |
| Altın S1 Hisse Senedi                                     | %17.1 |
| TRD140624T16 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2024) | %9.4  |
| TRD091024T17 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2024) | %5.6  |
| TCA - Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu                   | %3.6  |

Fon Toplam Değer

310 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5013

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 %0

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: 22.12.2023 - Tefas

# HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

# ICF

Haftalık  
Getiri

↑ %1.0

Yıllık  
Getiri

↑ %71.5

Fon Toplam Değer  
67 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi  
1258

Fon Risk Seviyesi  
7 (Çok 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: 22.12.2023 - Tefas

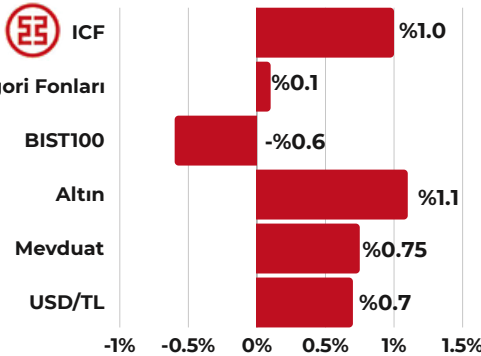
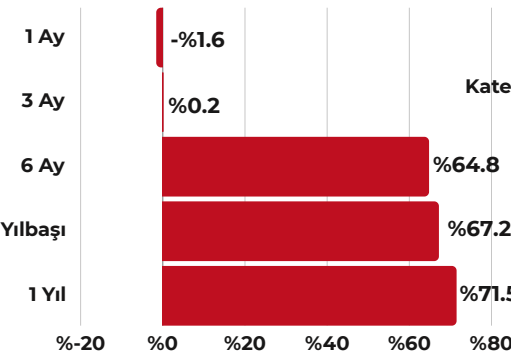
## Neden ICF?

- 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

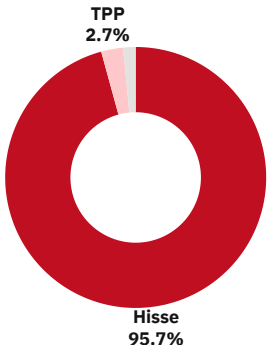


## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



|   |      |
|---|------|
| EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi | %5.5 |
| GARAN - Garanti Bankası Hisse Senedi    | %4.9 |
| TCELL - Turkcell Hisse Senedi           | %4.2 |
| PETKM - Petkim Hisse Senedi             | %4.1 |
| ASELS - Aselsan Hisse Senedi            | %3.9 |

# SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

# IFN

Haftalık  
Getiri

↑ %1.2

Yıllık  
Getiri

↑ %75.1

Fon Toplam Değer

23.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

775

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

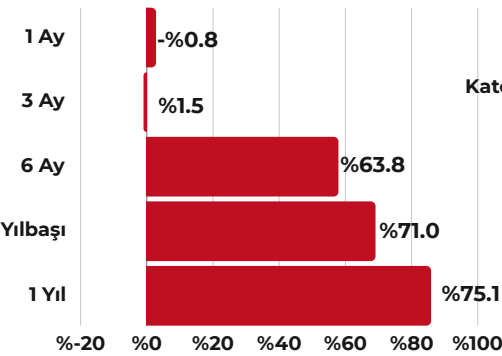
Kaynak: 22.12.2023 - Tefas

## Neden IFN?

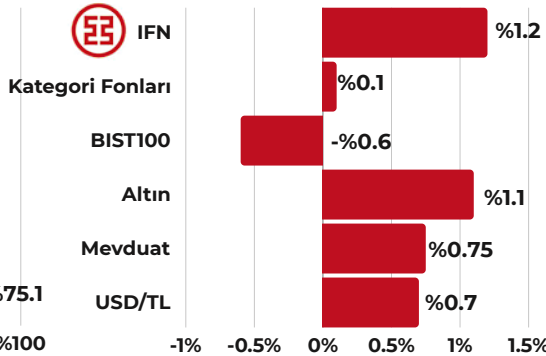
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtma potansiyeli

## Performans

Dönemsel

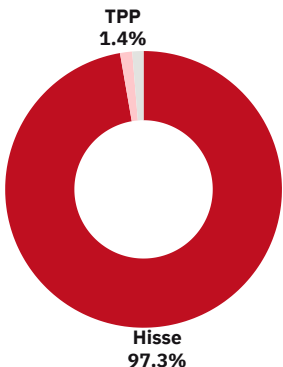


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|   |      |
|---|------|
| EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi | %6.7 |
| TCELL - Turkcell Hisse Senedi           | %5.2 |
| THYAO - Türk Havayolları Hisse Senedi   | %5.1 |
| GARAN - Garanti Bankası Hisse Senedi    | %5.0 |
| SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi    | %4.2 |

# BİRİNCİ SERBEST FON

# ICV

Haftalık  
Getiri

↑ %1.2

Yıllık  
Getiri

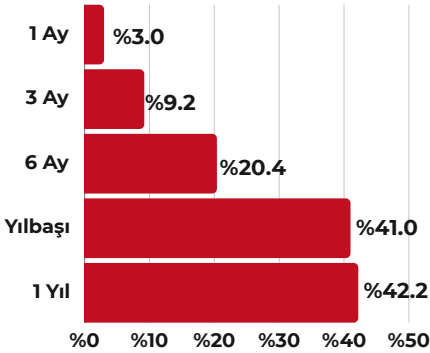
↑ %42.2

## Neden ICV?

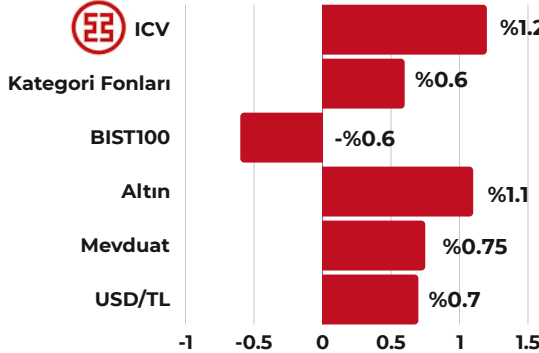
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

## Performans

Dönemsel

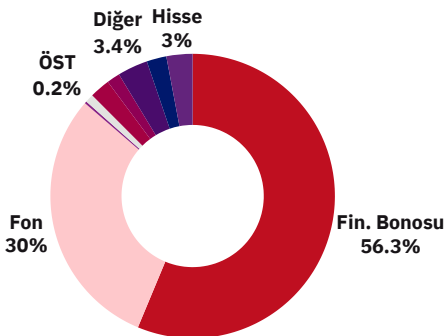


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|  |      |
|--|------|
| KUB - Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu               | %5.5 |
| AHN - Atlas Portföy Serbest Döviz Fon                  | %3.9 |
| TRFDGTR32418 - Doğan Trend Otomotiv Fin. Bonusu (2024) | %3.8 |
| AES - Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu    | %3.3 |
| TRFSUZK12411 - Suzuki Mot. Araçlar Fin. Bonusu (2024)  | %2.7 |

Fon Toplam Değer

4,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

20

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: 22.12.2023 - Tefas

# SERBEST (DÖVİZ) FON

# ICS

Haftalık  
Getiri

↑ %0.2

Yıllık  
Getiri

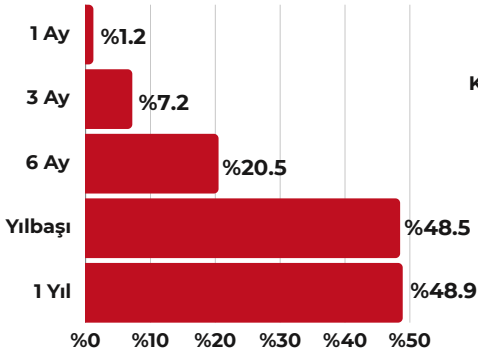
↑ %48.9

## Neden ICS?

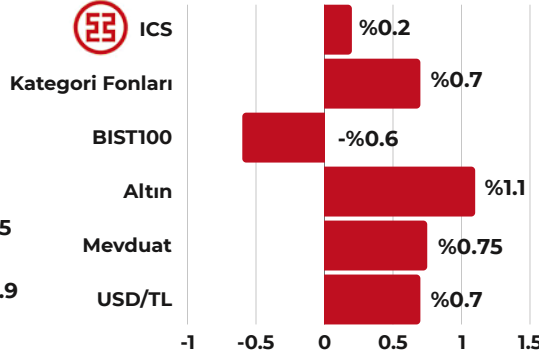
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

## Performans

Dönemsel

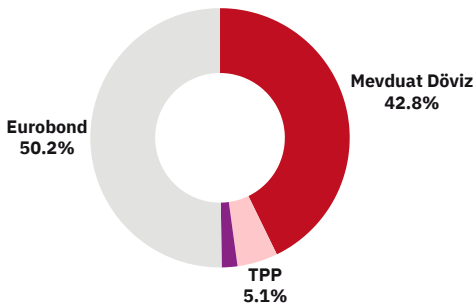


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|  |       |
|--|-------|
| Döviz Mevduat USD                        | %75.5 |
| TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025) | %18.3 |
| TPP                                      | %4.7  |
| VIOP Nakit Teminat                       | %1.5  |

Fon Toplam Değer

6.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

32

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

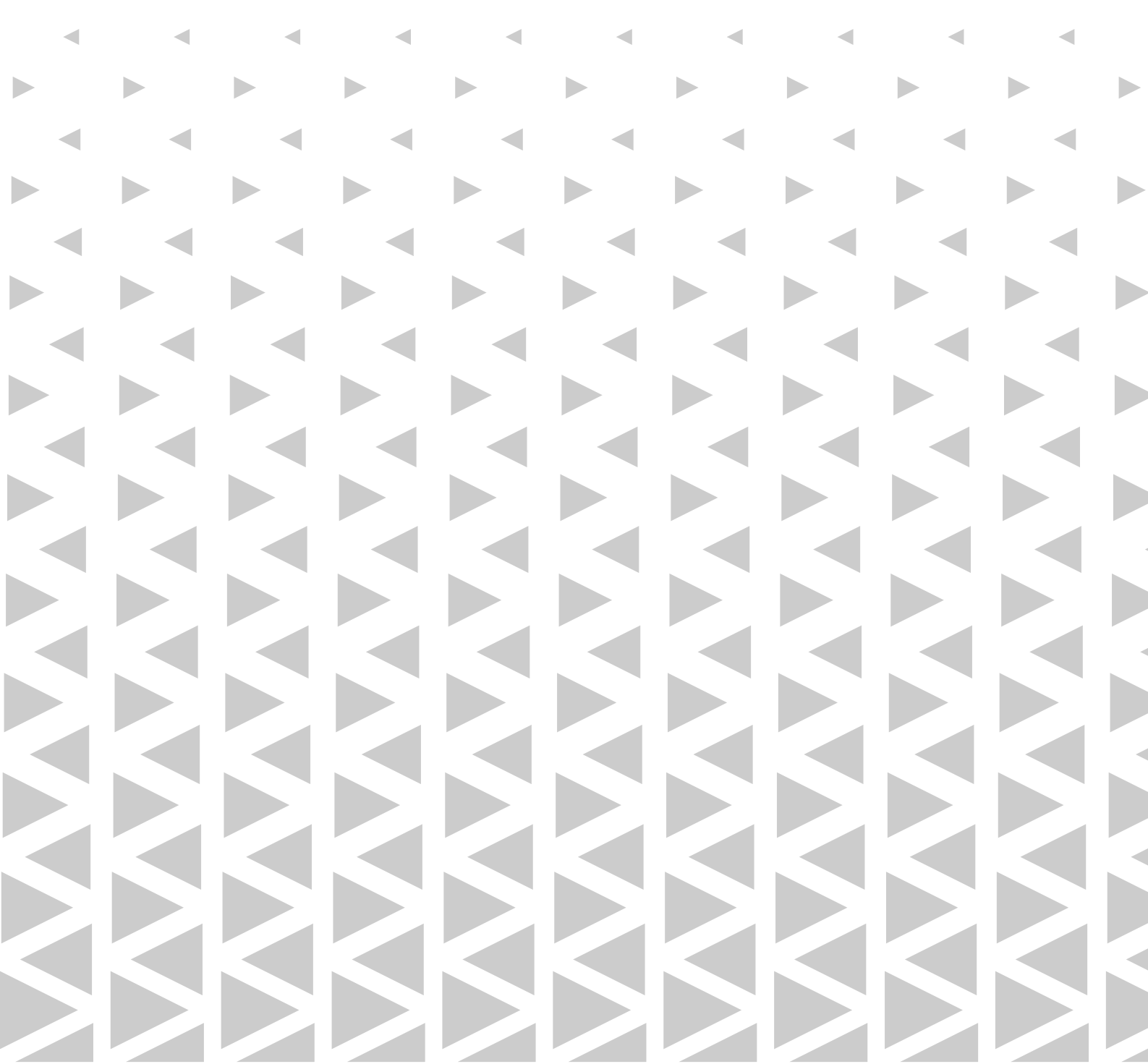
ICBC Turkey Bank/ICBC  
Turkey Yatırım ve Tefas'a  
Dahil tüm Banka/Aracı  
Kurumlar

# FON GETİRİLERİ


| Fon Kodu | Fon Adı   | 1 Ay (%) | 3 Ay (%) | 6 Ay (%) | Yılbaşı (%) | 1 Yıl (%) |
|----------|---|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| IJH      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                     | 5,65     | 13,25    | 34,87    | 73,78       | 75,55     |
| ICA      | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU  | 5,00     | 15,85    | 33,64    | 71,45       | 73,42     |
| ICD      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  | 3,32     | 10,88    | 27,91    | 56,08       | 57,50     |
| ICE      | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                     | 3,11     | 9,11     | 17,31    | 30,76       | 31,54     |
| ICV      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON   | 3,04     | 9,18     | 20,44    | 41,04       | 42,20     |
| IFV      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU            | 2,95     | 8,86     | 17,16    | 31,11       | 31,96     |
| ICC      | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON   | 1,25     | 6,08     | 43,49    | 62,99       | 65,46     |
| ICS      | ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON   | 1,22     | 7,25     | 20,53    | 48,49       | 48,95     |
| IFN      | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -0,83    | 1,51     | 63,84    | 71,03       | 75,06     |
| ICF      | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                   | -1,60    | 0,24     | 64,78    | 67,20       | 71,49     |


## 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)

---