

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

27.01.2025

DÖNEM: 17.01.2025 - 24.01.2025

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta, küresel ve yurt içi piyasalarda olumlu bir seyir hâkimdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması ve yemin töreninde vereceği ilk mesajlar piyasaların odağındaydı. Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin ilk mesajları dış ticaret ve enerji odaklıydı. Kanada ve Meksika ile tarifeler için Şubat ayını işaret eden Trump, Çin'e ilişkin tarifelerle ilgili daha ılımlı mesajlar verdi. Enerji tarafında bağımsızlığa ulaşmak için fosil yakıt üretimini artıracığını ve Amerikan enerji sektörünü lider konuma getireceğini vurgulayan Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Teknoloji tarafında da adımlar atılacağını belirten Trump, hafta içinde 500 milyar dolarlık "Stargate Projesi"ni açıkladı. OpenAI, Oracle ve SoftBank'in destek verdiği proje veri merkezleri başta olmak üzere yapay zeka yatırımlarını artırmayı hedefliyor ve teknoloji sektöründe pozitif hava yarattı. ABD makroekonomik verileri karışık sinyaller verdi. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi 71,1'e gerilerken, kısa vadeli enflasyon beklentileri %3,3'e yükseldi. İmalat PMI 50,1'e çıkarak genişleme bölgesine geçti, ancak hizmet PMI 52,8'e düştü. İşsizlik maaşı başvuruları 223 bin ile artış gösterdi.

Haftanın bir diğer önemli gündemi, Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini 25 baz puan artırarak %0,50'ye yükseltti. Japon ekonomisinde enflasyon %3,9'a çıktı. İmalat PMI 51,1 ile toparlanma gösterdi. Yen'in değer kaybı ve ithalat fiyatlarındaki artış enflasyonu destekledi.

ABD borsalarında Dow Jones %2,2, S&P 500 ve Nasdaq %1,7, Russell 2000 ise %1,3 artış kaydetti. Telekom sektörü %4 artışla öne çıkarken, Enerji sektörü %2,9 düşüş gösterdi. Dünya genelinde Japonya (%3,9), Almanya (%2,4) ve Fransa (%2,8) borsalarında yükseliş izlendi. Hindistan ise %0,6 düşüşle ayrıştı.

Petrol fiyatları %74,66'ya gerilerken, altın fiyatları ons başına %1,1 artarak \$2.778,9'a yükseldi. Dolar endeksi zayıflamaya devam ederken EUR/USD %2,16, GBP/USD %2,6 artış kaydetti.

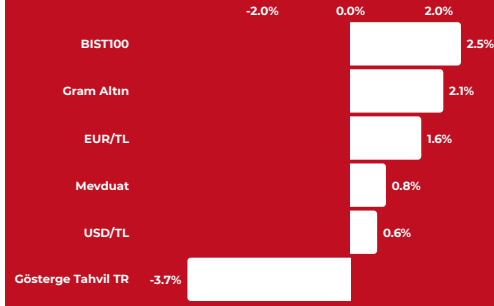
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve Moody's değerlendirme raporu öne çıktı. TCMB, beklentilere paralel olarak politika faizini %45'e indirdi. PPK karar metninde, enflasyonun ana eğiliminin Aralık ayında gerilediği, Ocak ayında verilerin öngörülenle uyumlu fiyat artışlarına işaret ettiği belirtildi. Dezenflasyon sürecine yönelik risklerin devam ettiği vurgulanırken, sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar süreceği ifade edildi.

Moody's ise Türkiye'nin kredi notunu sabit tuttu ve enflasyonda %30 seviyesine gerileme beklentisini dile getirdi. TCMB rezervleri 163,3 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşikler 67,2 milyon dolar net hisse satışı yaptı, ancak tahvil tarafında 1,2 milyar dolar net alım gerçekleştirdi.

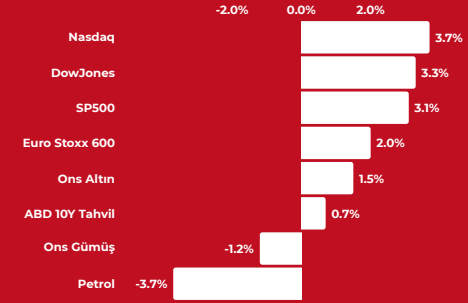
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %1,27 artışla 10.104,85 puandan kapattı. Teknoloji sektörü %3,65 ile haftanın en güçlü performansını sergiledi. Mali ve hizmetler endekslerinde pozitif bir görünüm izlendi.

Yeni hafta gündeminde, Küresel piyasalarda Fed faiz kararı, ABD büyüme ve enflasyon öncü gösterge niteliğindeki PCE verileri öne çıkacak. Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve GSYH verileri izlenecek. Yurt içinde ise Reel Kesim Güven Endeksi, kapasite kullanımı ve Fitch'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

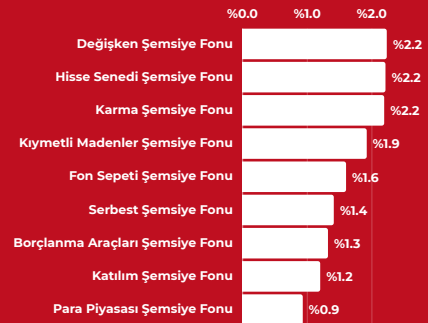
Yurt İçi



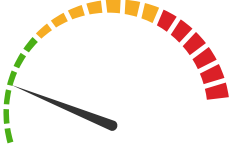
Yurt dışı



Fon Türevi 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**

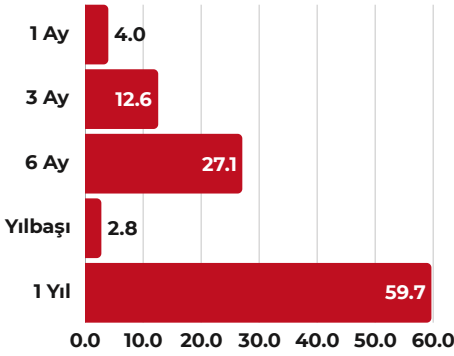
↑ %59.7

Neden ICE?

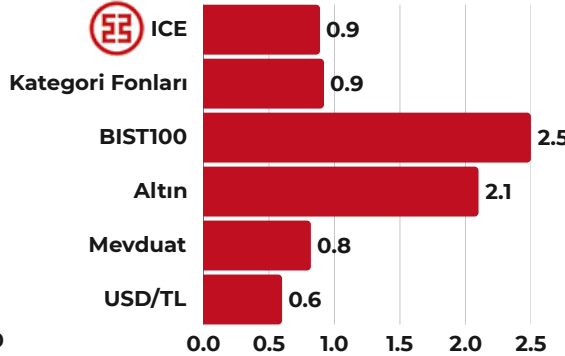
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

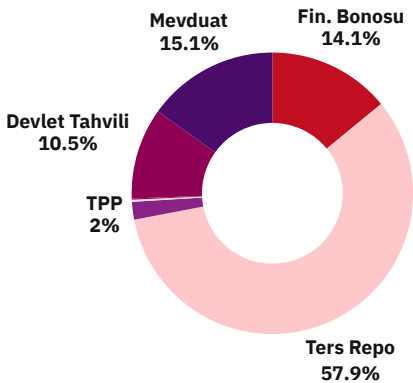


Haftalık Karşılaştırma



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

2,121.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6709

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: 24.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

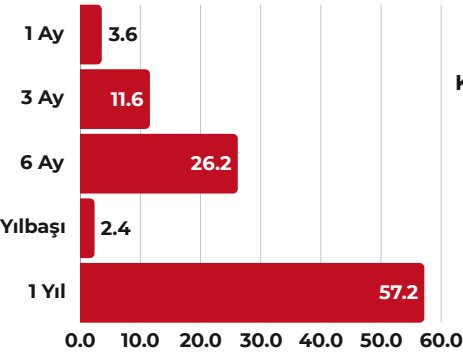
↑ %57.2

Neden IFV?

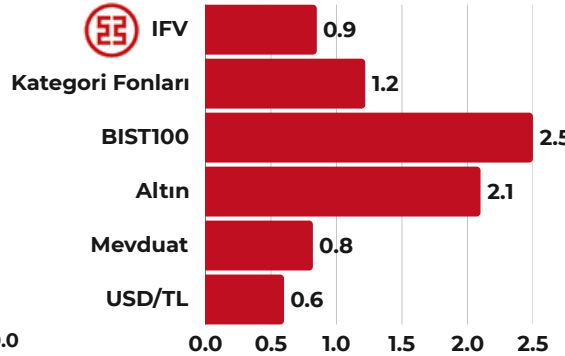
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

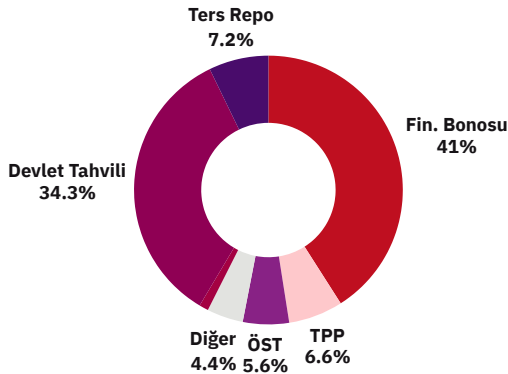


Fon İçeriği

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

222

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: 24.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.9

**Yıllık
Getiri**

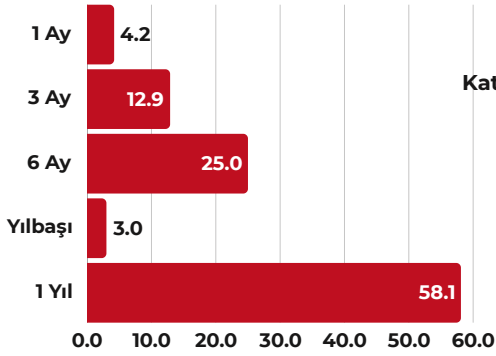
↑ %58.1

Neden ICD?

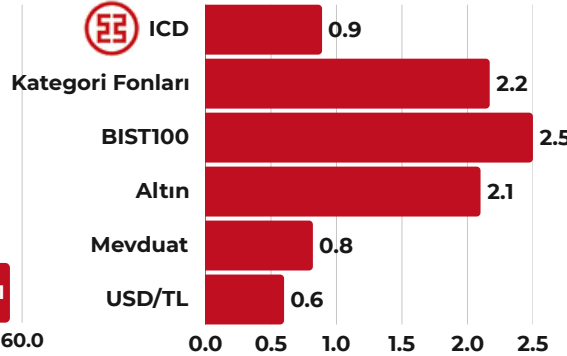
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

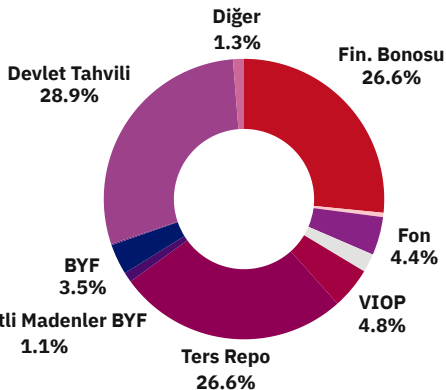


Fon İçeriği

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

56.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

412

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

↑ %1.3

Yıllık
Getiri

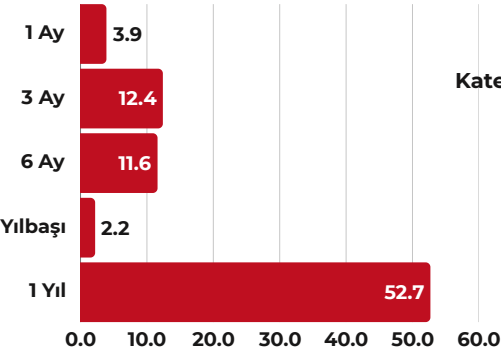
↑ %52.7

Neden ICC?

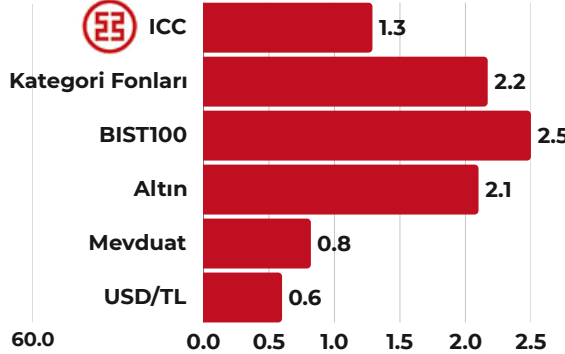
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

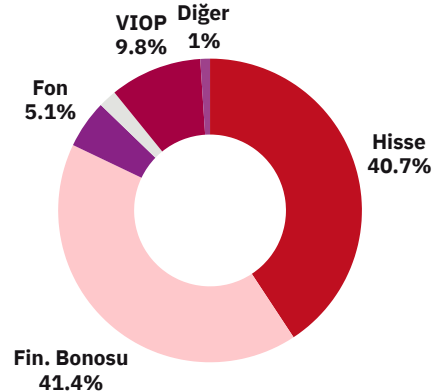


Fon İçeriği

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

29.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

389

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: 24.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %1.1

Yıllık
Getiri

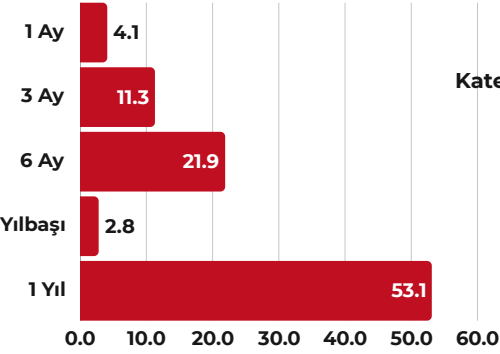
↑ %53.1

Neden IJH?

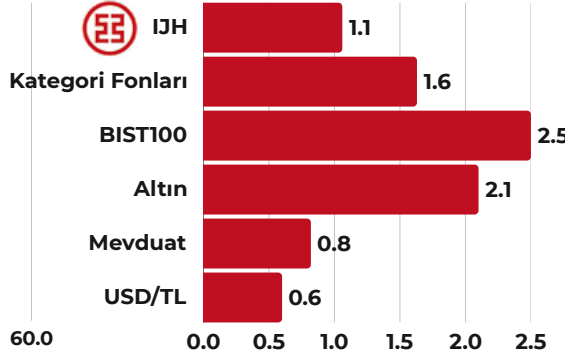
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

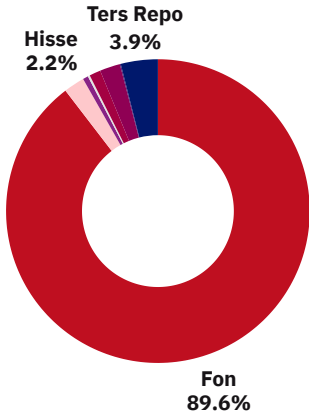


Haftalık Karşılaştırma



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

75.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

841

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: 24.01.2025 - Tefas

Haftalık
Getiri

↑ %2.0

Yıllık
Getiri

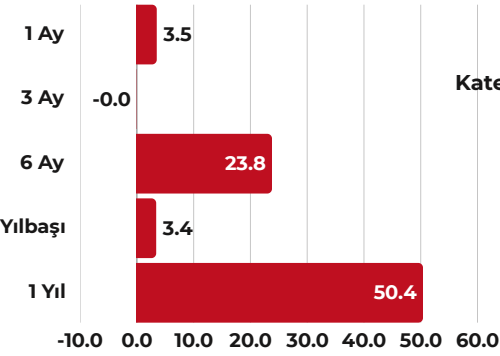
↑ %50.4

Neden
ICA?

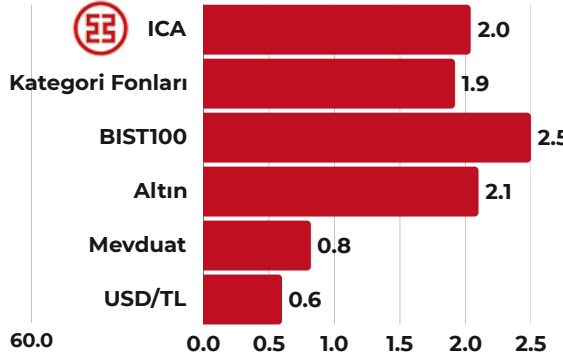
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

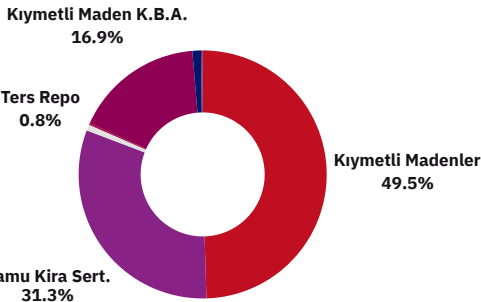


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

384.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4001

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: 24.01.2025 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↑ %1.8

Yıllık
Getiri

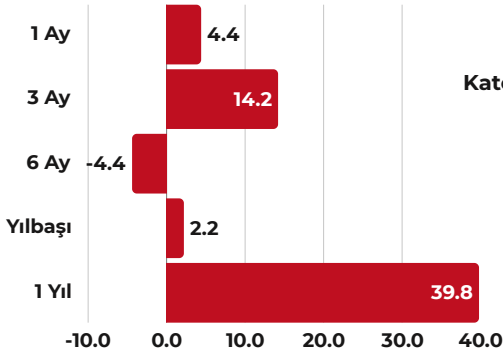
↑ %39.8

Neden ICF?

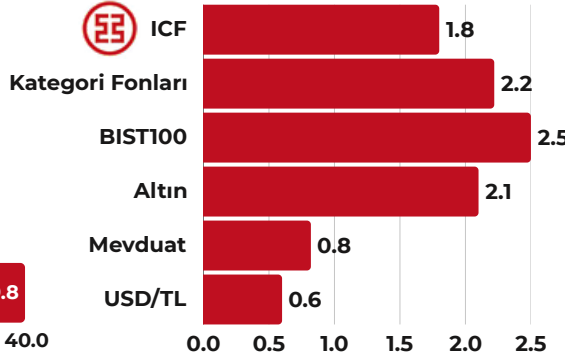
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

30.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

977

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: 24.01.2025 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑ %2.9

Yıllık
Getiri

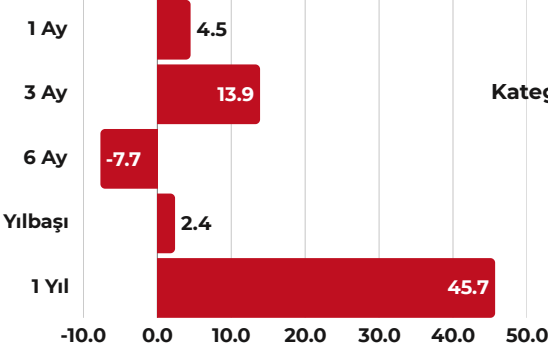
↑ %45.7

Neden IFN?

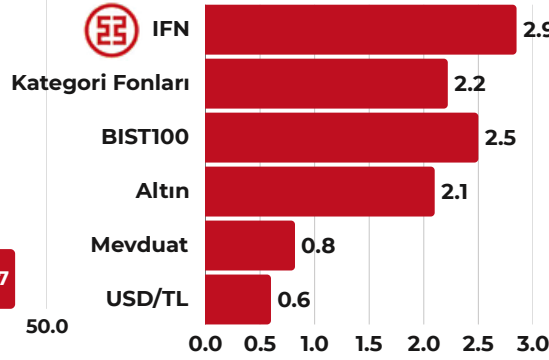
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

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

23.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1079

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: 24.01.2025 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

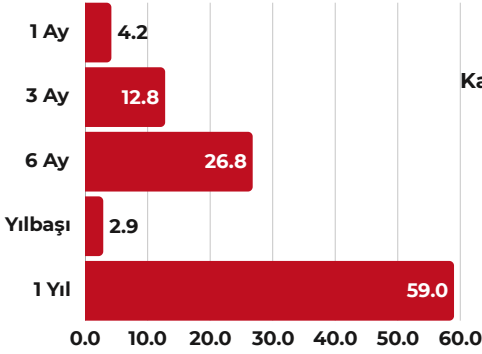
↑ %59.0

Neden ICV?

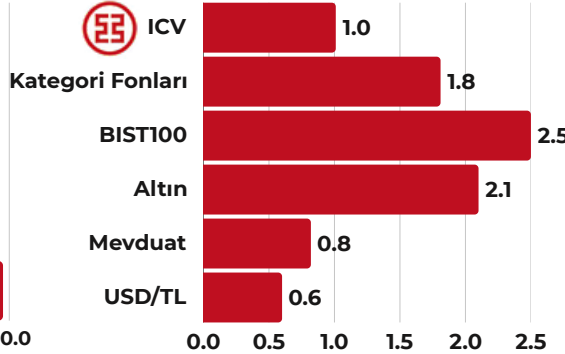
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

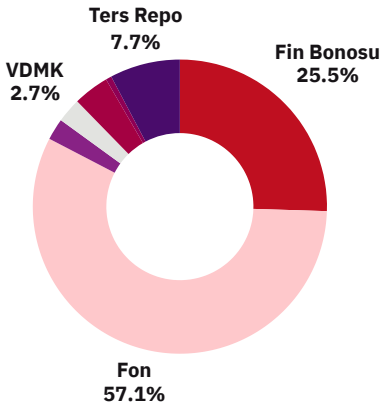


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICC - İkinci Değişken Fon	%37.9
IFV - ICBC Portföy 1. Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%16.5
TRFDNZY12518 Finansman Bonosu	%5.6
HEH - Algo Everest İst. Arb. Hisse Senedi Serb. Fon	%4.2
VOB Nakit Teminat	%3.3

Fon Toplam Değer

14.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

79

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: 24.01.2025 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.7

**Yıllık
Getiri**

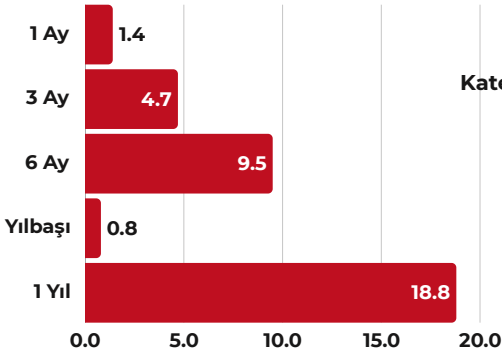
↑ %18.8

Neden ICS?

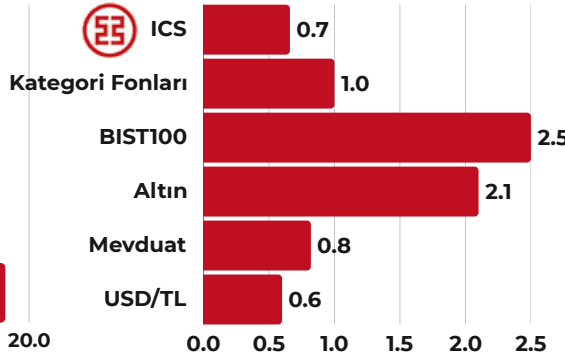
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

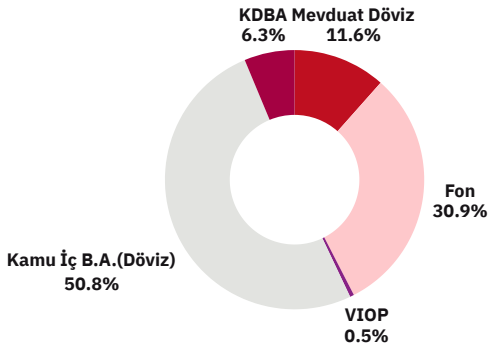


Haftalık Karşılaştırma



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

7.7 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

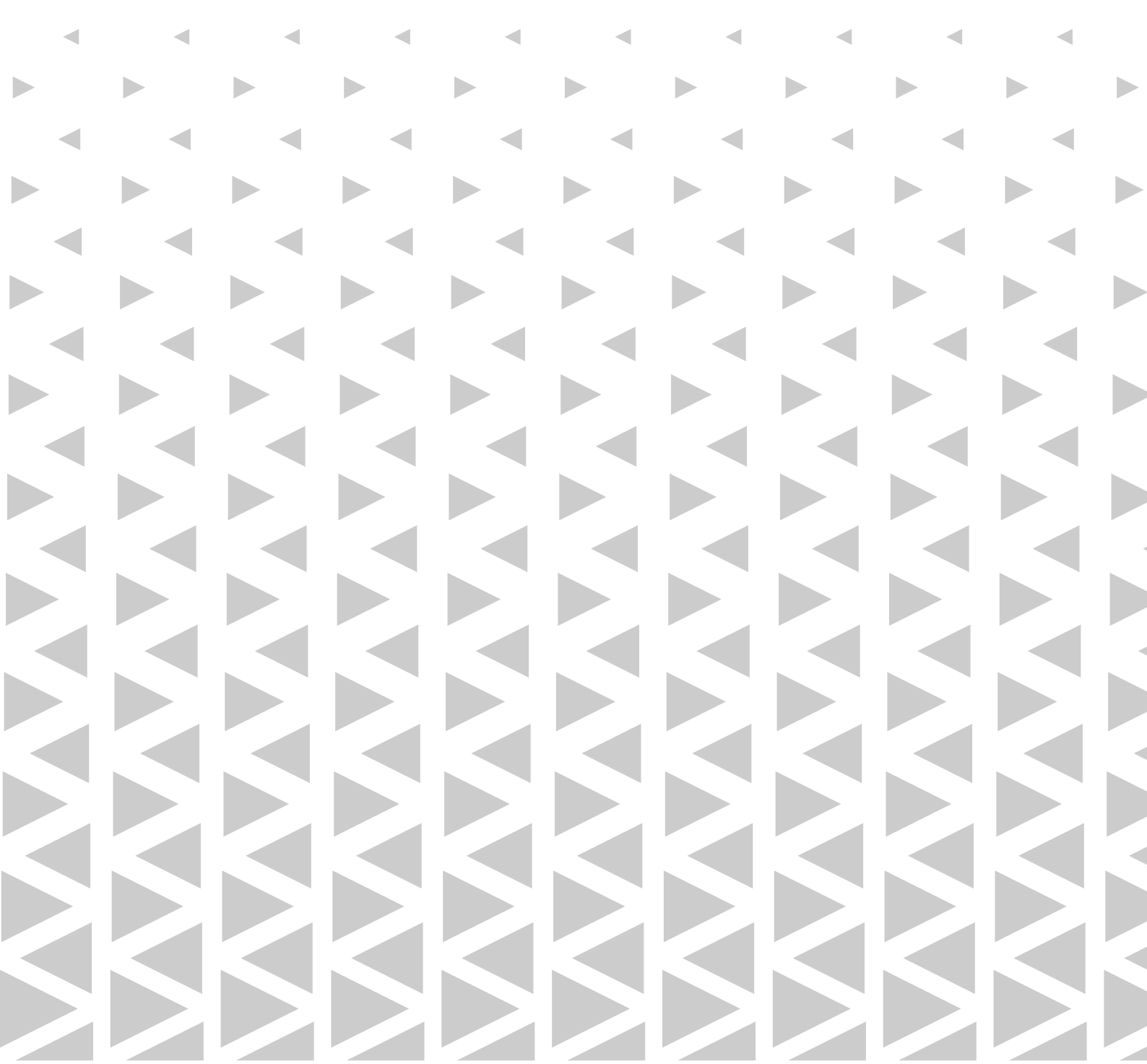
Kaynak: 24.01.2025 - Tefas

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)	4.5	13.9	-7.7	2.4	45.7
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.4	14.2	-4.4	2.2	39.8
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.2	12.8	26.8	2.9	59.0
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.2	12.9	25.0	3.0	58.1
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.1	11.3	21.9	2.8	53.1
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.0	12.6	27.1	2.8	59.7
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.9	12.4	11.6	2.2	52.7
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3.6	11.6	26.2	2.4	57.2
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	3.5	0.0	23.8	3.4	50.4
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1.4	4.7	9.5	0.8	18.8

Çekince Bildirimi

Bu dökümanda yer alan yorum, bilgi ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu dökümanda yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun olmayan sonuçlara yol açabilir.



ICBC Portföy

 ABDÜLHAK HAMİT CAD. NO:25 34437 BEYOĞLU / İSTANBUL

 +90 212 329 31 50

 INFO@ICBCPORTFOY.COM.TR
