

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

28.04.2025

DÖNEM: 18.04.2025 - 25.04.2025

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta, küresel piyasalar Trump'ın Çin'e yönelik yumuşayan söylemleri ve Fed'e ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla toparlanırken, yurt içi piyasalar S&P'nin not kararı, TCMB'nin sektörel beklentileri ve ekonomik göstergelerle hareketlendi.

ABD-Çin ticaret savaşındaki gerilim, Trump'ın Çin'e yönelik agresif söylemleri yumuşatması ve Çin ile görüşmelerin devam ettiği mesajıyla hafifledi; ancak Pekin'in bu iddiaları yalanlaması, belirsizliği korudu. Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden almayacağını açıklaması, para politikası ile ilgili beklentileri stabilize etti ve Fed'in bağımsızlığına dair endişeleri şimdilik dindirdi. Bu iki geri adımla ABD borsaları güçlü bir ralliye imza attı; S&P 500 %4,59 artışla 5.525'te, Dow Jones %2,5 primle 40.114'te, Nasdaq %6,7 yükselişle 17.383'te kapandı. Russell 2000 %4,1 artarak 1.958'e ulaştı; VIX %16,2 düşüşle 24,84'e gerileyerek risk iştahındaki artışı teyit etti. Sektörel bazda bilgi teknolojisi %7,9, tüketici harcamaları %7,4, telekom %6,4 ile öne çıktı; finans ve sanayi %3 kazandı, temel tüketim ürünleri %1,3 geriledi. Bilanço sezonunda Tesla, zayıf çeyreğe rağmen Musk'ın hükümet işlerini azaltma planıyla %5,4 prim yaptı. Boeing, gelirlerini %18 artırarak %6,1 yükseldi; Alphabet %1,5 kazançla beklentileri aştı. Ancak Procter & Gamble %3,7, Intel %6,7 düşüşle negatif ayrıştı.

Fed'in Bej Kitap raporu, Trump'ın tarifelerinin ülke genelinde belirsizlik yarattığını vurguladı; raporda "tarife" kelimesi 107, "belirsizlik" 89 kez geçmesi bu durumu işaret etti. Ekonomik aktivite sabit kalsa da, tarifelerin büyümeyi tehdit ettiği değerlendirildi. Fed üyelerinden de ekonomik aktivite ve tarife vurgusu geldi. Waller, tarifelerin işten çıkarmaları artırabileceğini, faiz indirimlerini gerektirebileceğini söyledi; Hammack, Haziran indirimine açık olduğunu, ancak Mayıs'ta erken olduğunu belirtti. Piyasa katılımcıları, Mayıs'ta sabit faiz, Haziran'da %69,5 indirim olasılığını fiyatlıyor.

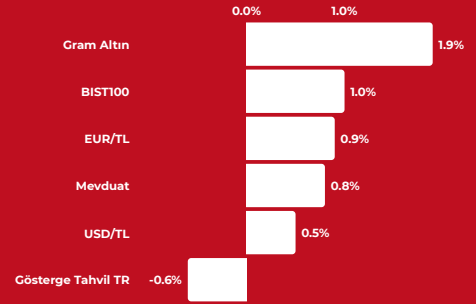
Avro Bölgesi bileşik PMI 50,10'a, hizmet PMI 49,70'e geriledi; imalat PMI 48,70'e hafif yükseldi. Avrupa borsaları tarife haberleri ile toparlandı; Almanya DAX %4,9, Fransa %3,4, Londra %1,7 prim yaptı. Asya'da Japonya'nın Mart TÜFE'si %3,6, çekirdek TÜFE %3,2 ile beklentilere paralel geldi; Çin'in %0,6, Hong Kong'un %2,7 yükselişi, müzakere iyimserliğinden beslendi. Japonya %2,8, Hindistan %0,8 artışla pozitif kapandı.

S&P, Türkiye'nin BB- kredi notunu ve durağan görünümünü teyit etti; sıkı para politikası ve dezenflasyon çabalarını övdü, ancak siyasi gelişmelerin büyüme riski yaratabileceğini belirtti. TCMB'nin Nisan sektörel enflasyon raporu, piyasa katılımcılarında 12 ay sonrası enflasyon beklentisini %25,6'ya, reel sektörde %41,7'ye yükseltti; hanehalkı beklentisi %59,3'te sabit kaldı. Makro veri tarafında, tüketici güven endeksi %2,3 düşüşle 83,9'a, reel kesim güven endeksi 100,8'e gerileyerek 7 ayın dibini gördü.

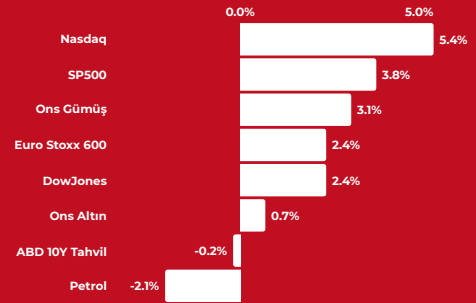
Borsada ise toparlanma çabası öne çıkmasına rağmen 9500 kritik seviye üzerinde tutunamadı. BIST-100, haftalık %1,24 artışla 9.432,55'te kapandı; 9.268,07-9.531,35 bandında seyretti. Teknoloji %2,27, mali %2,20, sanayi %1,63, hizmetler %0,39 prim yaptı. TCMB rezervlerinde düşüş devam etti ve brüt rezervler 146,6 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşikler 18 Nisan haftasında 269 milyon dolar hisse aldı, 970 milyon dolar tahvil sattı. Yurt içi yerleşiklerin döviz talebi ise devam etti ve döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 2,4 milyar dolar arttı.

Yeni haftada Yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, PMI verileri izlenecek; S&P'nin not değerlendirmesi sonrası volatilite öne çıkabilir. ABD'de Dallas Fed imalat, JOLTS, PCE, tarım dışı istihdam ve bilançolar (Microsoft, Meta, Apple, Amazon) takip edilecek. Avrupa'da Avro Bölgesi enflasyonu, Almanya büyümesi ve PMI verileri önem taşıyacak. Tarife gelişmeleri volatiliteyi etkileyebilir.

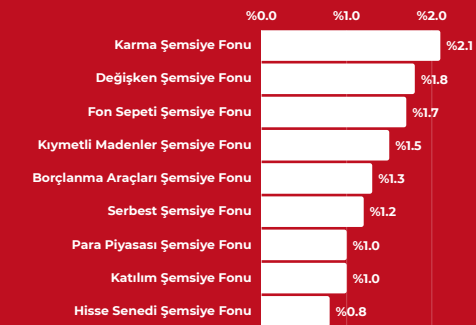
Yurt İçi



Yurt dışı



Fon Türü Getiri (%)



ÖNE ÇIKAN FONLAR



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**

↑ %1.0

**Yıllık
Getiri**

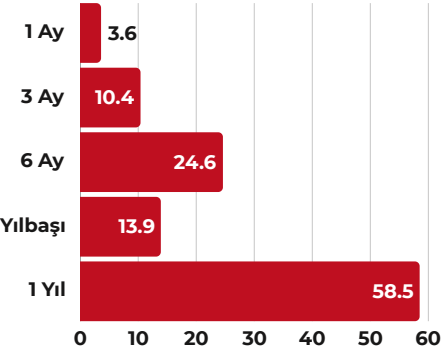
↑ %58.5

Neden ICE?

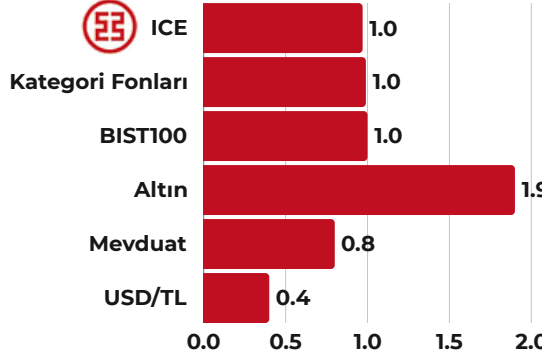
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

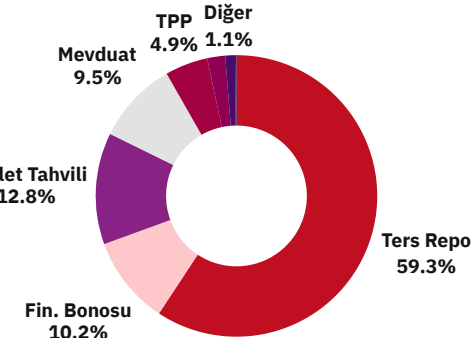


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%60.6
Mevduat	%9.8
TPP - TL Likit	%4.3
TRT061228T16 Devlet Tahvili	%2.4
TRSZORN92514 Özel Sektör Tahvili	%2.3

Fon Toplam Değer

1,393.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6380

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: 25.04.2025 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %1.2

Yıllık
Getiri

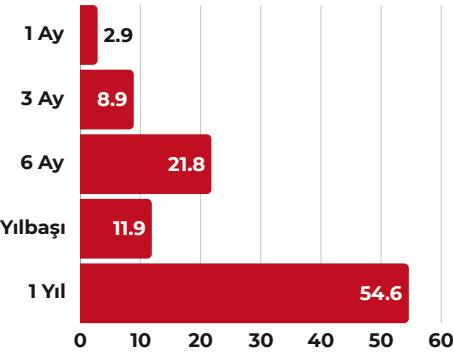
↑ %54.6

Neden IFV?

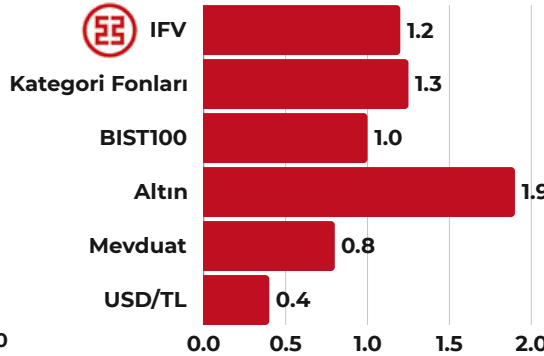
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

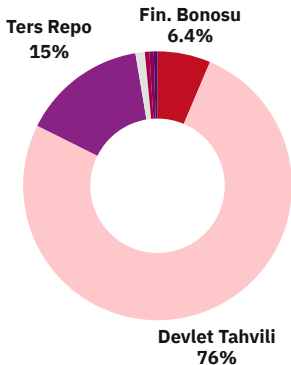


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT061228T16 Devlet Tahvili	%12.5
TRT060928T11 Devlet Tahvili	%12.5
TRFDYBY42513 Finansman Bonosu	%12.5
TRFVEST42511 Finansman Bonosu	%9.4
TRFDZFK62518 Finansman Bonosu	%7.3

Fon Toplam Değer

60.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

197

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: 25.04.2025 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %1.2

Yıllık
Getiri

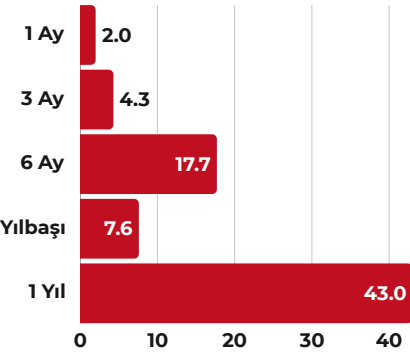
↑ %43.0

Neden ICD?

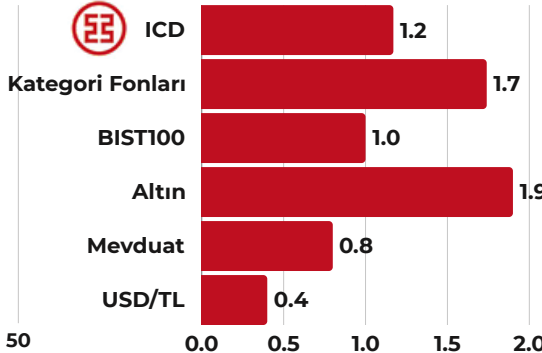
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel (%)

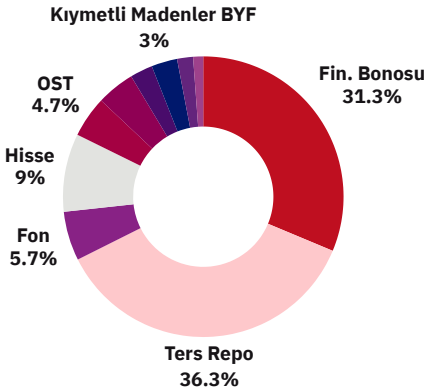


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%36.8
ICS - ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon	%5.7
ALTINS1 - Darphane Sert.	%4.5
VOB Nakit Teminat	%4.3
GLDTR - Altın BYF	%4.1

Fon Toplam Değer

46.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

322

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

13.10.1999

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

Kaynak: 25.04.2025 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

**Haftalık
Getiri**

↑ %1.0

**Yıllık
Getiri**

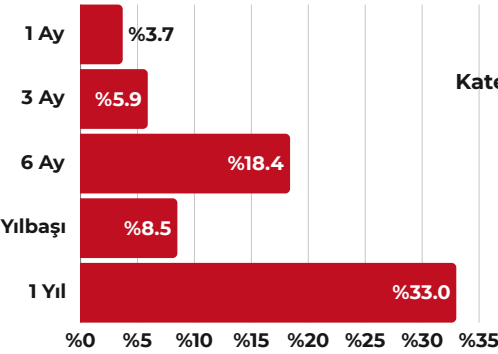
↑ %33.0

Neden ICC?

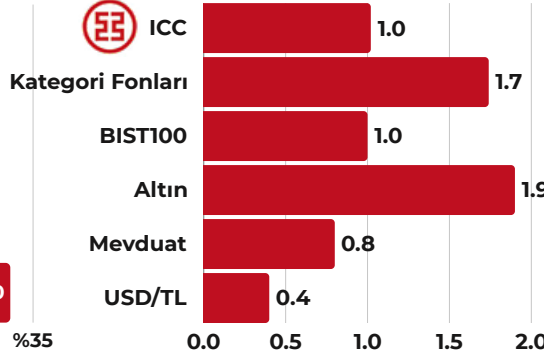
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel (%)

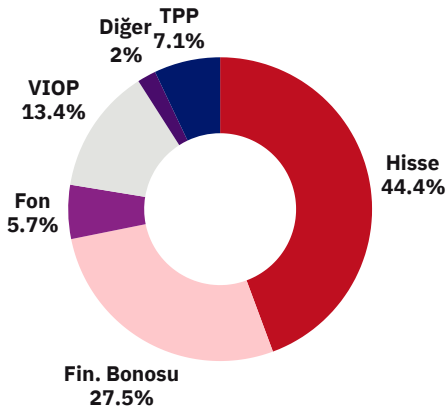


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%13.0
VOB Nakit Teminat	%12.0
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%5.2
TRSZORN92514 Özel Sektör Tahvili	%3.5
TRSSISE32613 Finansman Bonosu	%3.4

Fon Toplam Değer

27.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

369

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: 25.04.2025 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %1.1

Yıllık
Getiri

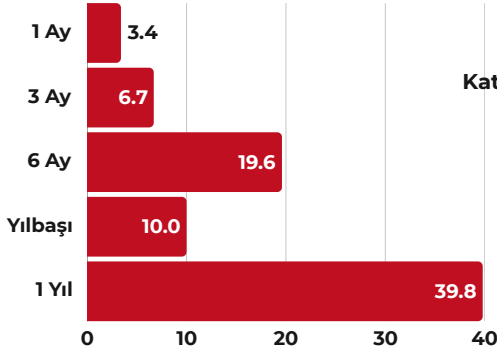
↑ %39.8

Neden IJH?

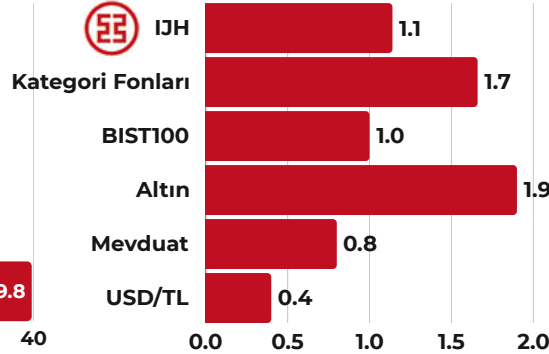
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel (%)

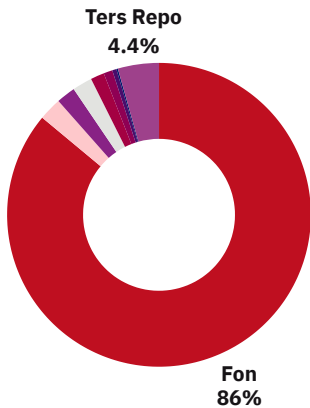


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon	%17.2
ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%16.3
ICE -Para Piyasası Fonu	%9.5
ICV - ICBC Portföy Birinci Serbest Fon	%5.9
PPN - Nuroi Portföy Para Piyasası Fonu	%5.5

Fon Toplam Değer

68.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

728

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

Haftalık
Getiri

↑ %2.5

Yıllık
Getiri

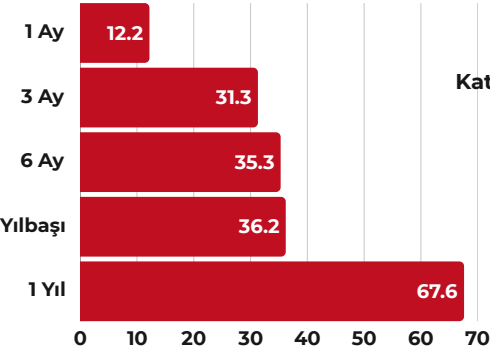
↑ %67.6

Neden
ICA?

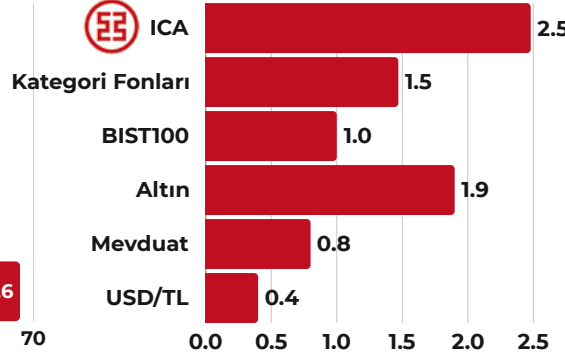
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)



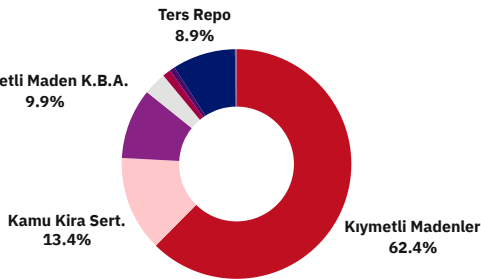
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Altın 995	%60.8
TRD150426T31 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%11.1
TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%4.3
TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%4.2
TRT150426T17 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%3.7



Fon Toplam Değer

662.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3962

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: 25.04.2025 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↑ %0.6

Yıllık
Getiri

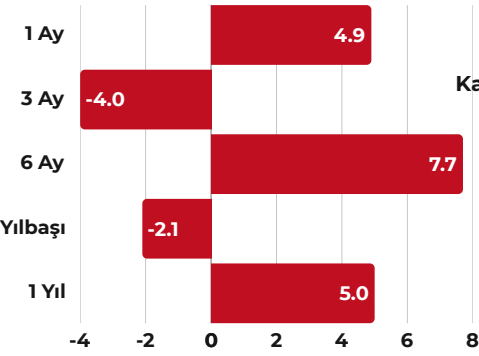
↑ %5.0

Neden ICF?

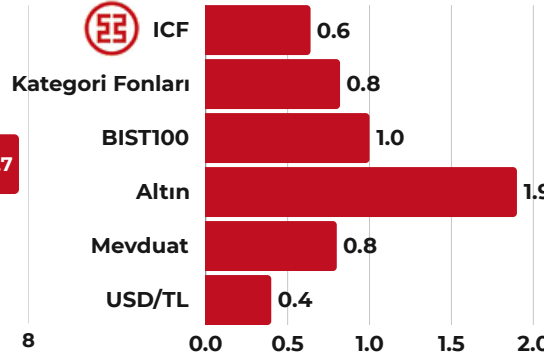
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel (%)

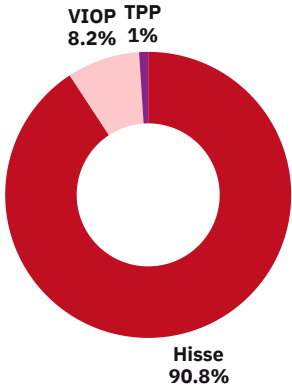


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

CANTE Hisse Senedi	%4.1
POLHO Hisse Senedi	%3.6
KOZAL Hisse Senedi	%3.5
KCHOL Hisse Senedi	%3.4
HALKB Hisse Senedi	%3.4

Fon Toplam Değer

25.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

851

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: 25.04.2025 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

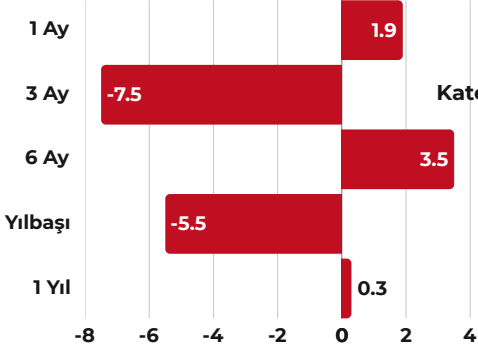
↑ %0.3

Neden
IFN?

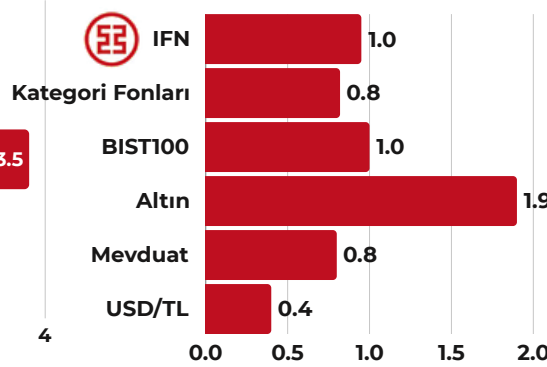
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel (%)

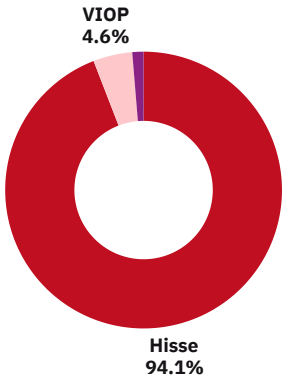


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

HALKB Hisse Senedi	%5.7
ENKAI Hisse Senedi	%4.1
EREGL Hisse Senedi	%4.0
TCELL Hisse Senedi	%4.0
VAKBN Hisse Senedi	%3.8

Fon Toplam Değer

15.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

868

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: 25.04.2025 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

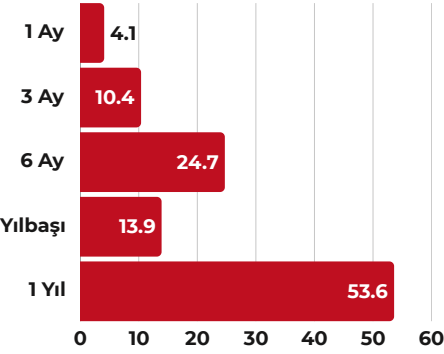
↑ %53.6

Neden ICV?

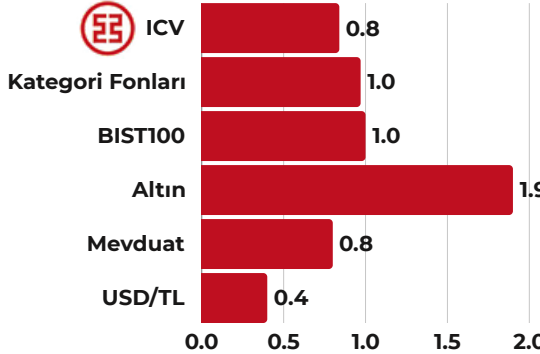
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

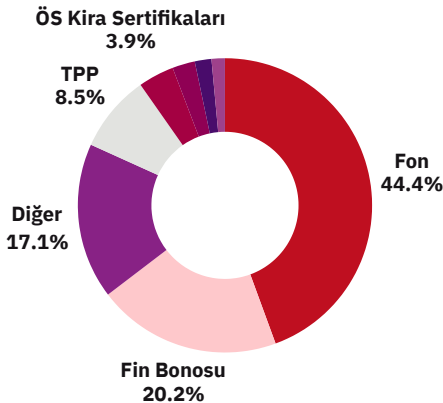


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRSVEST32614 Özel Sektör Tahvili	%10.4
ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%10.0
TRFPNST72511 Finansman Bonosu	%7.3
HEH - Algo Everest İst. Arb. Hisse Senedi Serb. Fon	%4.0
TRFDNZY42523 Finansman Bonosu	%3.7

Fon Toplam Değer

6.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

58

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: 25.04.2025 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.4

**Yıllık
Getiri**

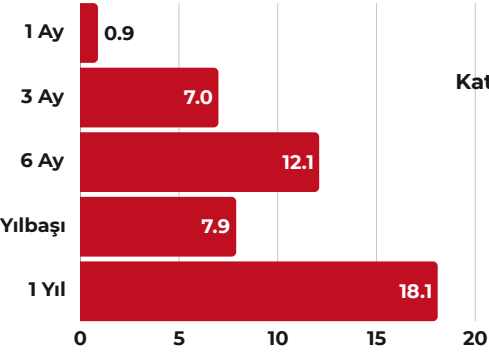
↑ %18.1

Neden ICS?

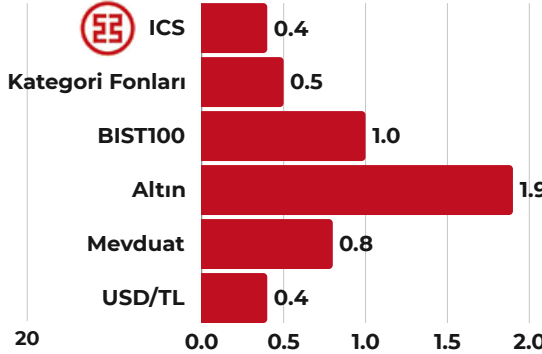
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

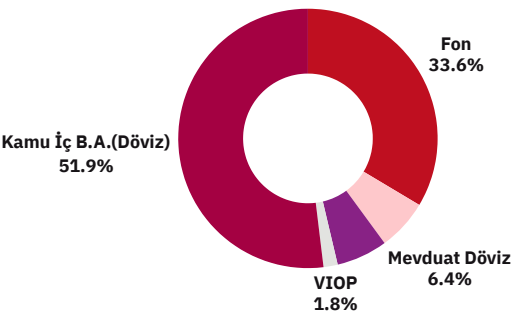


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025) %52.0

DZM - Deniz Portföy 5. Serbest Döviz Fon %15.3

IUV - İş Portföy 5. Serbest Döviz Fon %9.2

AUV - Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest Döviz Fon %9.1

Döviz Mevduat USD %6.4

Fon Toplam Değer

8.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

28

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (USD)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

15.01.2019

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

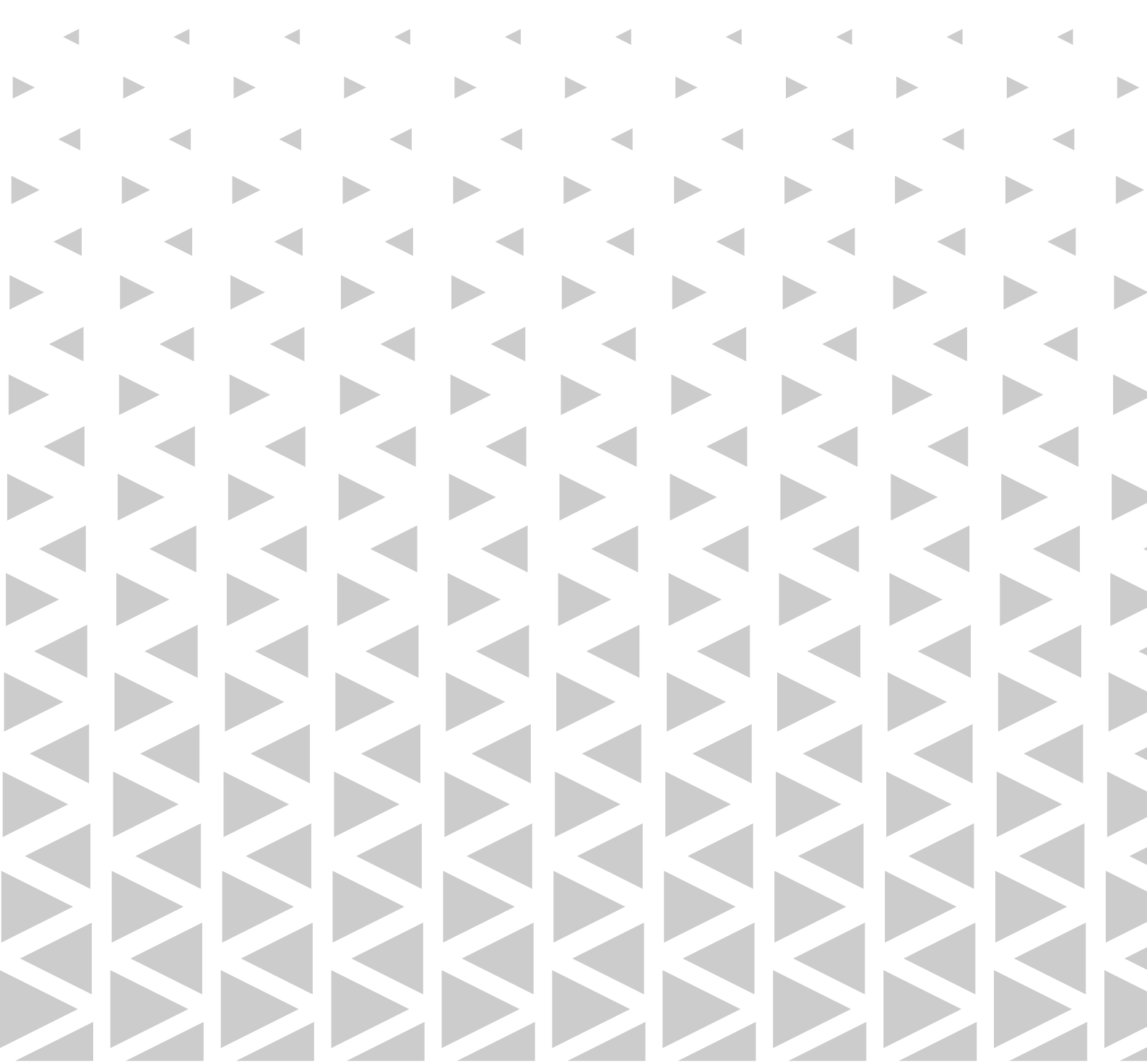
ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'la
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	12.2	31.3	35.3	36.2	67.6
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.9	-4.0	7.7	-2.1	5.0
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.1	10.4	24.7	13.9	53.6
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.7	5.9	18.4	8.5	33.0
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3.6	10.4	24.6	13.9	58.5
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.4	6.7	19.6	10.0	39.8
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2.9	8.9	21.8	11.9	54.6
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.0	4.3	17.7	7.6	43.0
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.9	-7.5	3.5	-5.5	0.3
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	0.9	7.0	12.1	7.9	18.1

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
