

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

29.12.2025

DÖNEM: 19.12.2025 - 26.12.2025

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Küresel piyasalarda yılın son haftasına girilirken işlem hacimleri Noel tatili nedeniyle zayıf kalsa da, ABD'den gelen güçlü büyüme verileri risk iştahını destekledi. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %4,3 büyüyerek beklentileri aşması, yıl sonuna doğru resesyon endişelerini sınırlarken piyasalarda temkinli bir iyimserliğe yol açtı. Hafta ortasında hız kazanan yükseliş ivmesi cuma günü sınırlı ölçüde zayıflasa da, genel görünüm yıl bitmeden önce dengelenmenin korunduğuna işaret etti.

ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde performans sergilemesi, özellikle teknoloji ve yapay zekâ hisselerine yönelik değerlendirme endişelerini geçici olarak yatıştırdı. Üçüncü çeyrek büyümesinin %3,2'lik piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gelmesi, yüksek faiz ortamına rağmen ekonomik aktivitenin dirençli kaldığını ortaya koydu. Bu tablo, Fed'in orta vadede faiz indirimlerine alan bırakabileceği yönündeki beklentileri desteklerken, ani ve agresif bir gevşeme ihtimalinin sınırlı kaldığını gösterdi.

Jeopolitik cephede ise ABD'nin Venezuela üzerindeki baskıyı artıran fiili deniz ablukası ve Afrika'da terör hedeflerine yönelik operasyonları dikkat çekti. Buna rağmen dolar endeksindeki zayıflama ve küresel merkez bankalarının altın talebinin sürmesi, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini beraberinde getirdi. Değerli metaller haftanın en güçlü performans gösteren varlık grubu oldu.

Altının ons fiyatı 4.550 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yenilerken, haftayı yaklaşık %4,5 artışla tamamladı. Gümüşteki yükseliş daha da belirgin oldu; ons fiyatı haftalık bazda %17'nin üzerinde artarak 79 dolar seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı %4,14 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi %0,6 geriledi. Brent petrol fiyatları ise sınırlı bir artışla 60 dolar civarında dengelendi. ABD borsalarında S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri haftayı %1'in üzerinde artışlarla kapattı.

Avrupa tarafında Noel tatili nedeniyle düşük işlem hacimleri öne çıktı. Bölge borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve Rusya-Ukrayna savaşına dair belirsizlikler risk algısını baskıladı. İngiltere'de açıklanan büyüme verileri ekonomik yavaşlamaya işaret ederken, Almanya ve Fransa'da da aktiviteye dair temkinli görünüm korundu. Ukrayna konusunda ABD ve Rusya ile yürütülen diplomatik temaslar kısa vadede iyimserlik yaratsa da, net bir ilerleme sağlanamaması belirsizliğin sürmesine neden oldu.

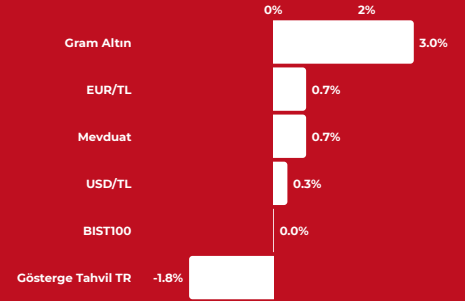
Asya piyasalarında haftanın ana gündemi Japonya Merkez Bankası'nın para politikası adımlarıydı. BoJ'un politika faizini %0,75'e yükseltmesi sonrasında Japon tahvil faizlerinde sert yükselişler görüldü. 10 yıllık tahvil faizi 1999'dan bu yana en yüksek seviyelerine çıkarken, parasal sıkılaşmanın sürebileceği beklentisi hisse senedi piyasalarını baskıladı. Buna karşın Çin Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması ve bölgesel likiditenin korunması, Asya endekslerinin genel olarak haftayı pozitif tamamlamasını sağladı.

Yurt içinde veri akışı sınırlı kalırken, 2026 yılına ilişkin beklentiler öne çıktı. Asgari ücretin açıklanması ve enflasyon muhasebesinin ertelenmesi şirketler açısından belirsizliği azaltan unsurlar olarak değerlendirildi. TCMB'nin 2026 Para Politikası yol haritasında fiyat istikrarı vurgusunu koruması, para politikasında sıkı duruşun devam edeceğine işaret etti. Reel Kesim Güven Endeksi artışını sürdürürken, enflasyon beklentilerinde tüm kesimlerde gerileme eğilimi izlendi.

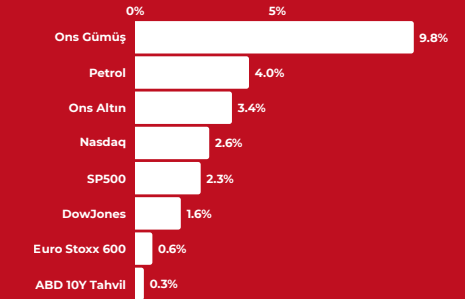
TCMB rezervlerindeki artış ve yabancı yatırımcı girişleri finansal istikrar algısını desteklerken, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 205 baz puana gerileyerek 2018'den bu yana en düşük seviyelerine indi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı sınırlı düşüşle tamamlarken, sektörler arasında belirgin ayrışma gözlemlendi. Dolar/TL ise haftayı 42,9 seviyesine yakın tamamladı.

Önümüzdeki hafta yılbaşı tatili nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyretmesi beklenirken, ABD'de PMI verileri ve Fed tutanakları, yurt içinde ise işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi takip edilecek.

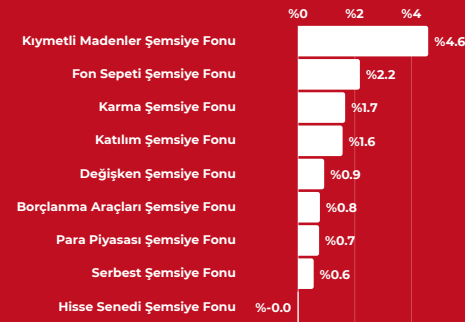
Yurt İçi



Yurt dışı



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 %40 mevduata eş getiriye yatırımcılarına son 1/3/6/12 aylık dönemde sağladığını görüyoruz. Fon içindeki sabit getirili enstrümanların ağırlığı ile düşük volatiliteye sahip. Düşük volatilité ile mevduat üzeri getiriye 3-6 aylık dönemde hedefleyen yatırımcılar için ICD'yi öne çıkarıyoruz.



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. ICC fonu 6-12 aylık yatırım vadesine uygun yatırımcılar için öne çıkarıyoruz.



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

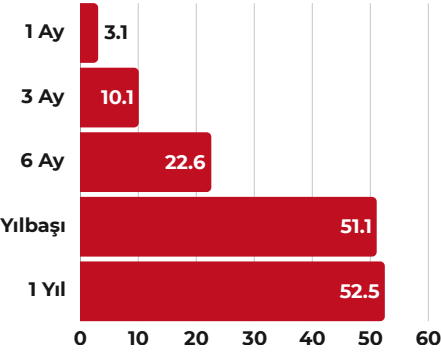
↑ %52.5

Neden ICE?

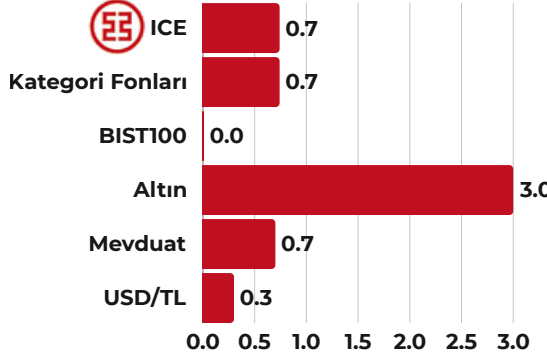
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

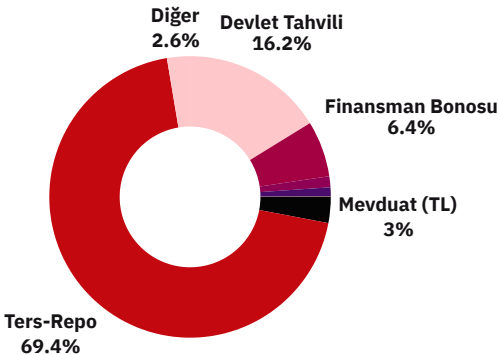


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%68.6
Mevduat	%2.9
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%2.4
TRT131027T10 Devlet Tahvili	%1.9
TRT060928T11 Devlet Tahvili	%1.8

Fon Toplam Değer

1848.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5481

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 %17,5

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: 26.12.2025 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.7

**Yıllık
Getiri**

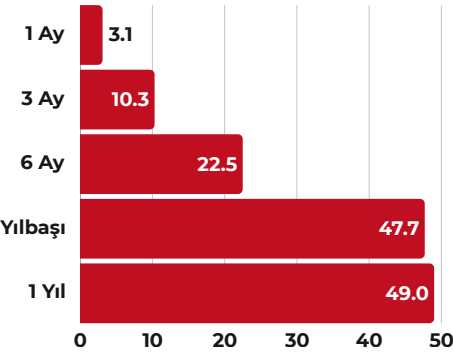
↑ %49.0

Neden IFV?

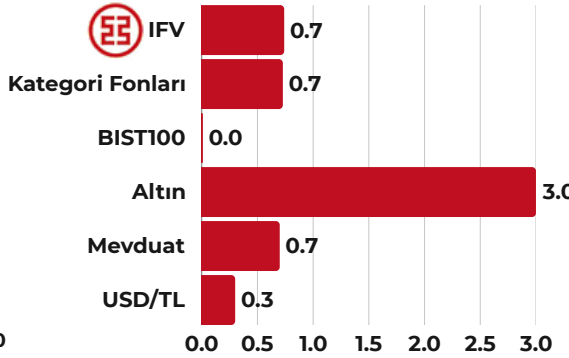
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

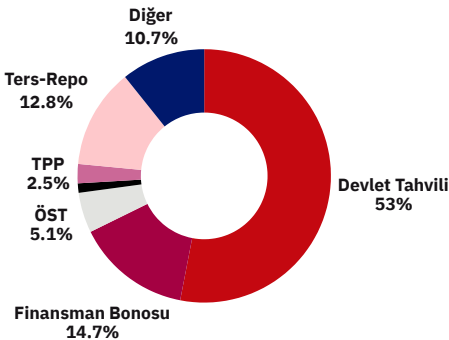


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%16.3
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%14.1
TRT140126T37 Devlet Tahvili	%13.8
TRT040729T14 Devlet Tahvili	%11.5
TRT190128T14 Devlet Tahvili	%6.8

Fon Toplam Değer

15.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

224

Fon Risk Seviyesi

2 (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 %17,5

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: 26.12.2025 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %0.5

Yıllık
Getiri

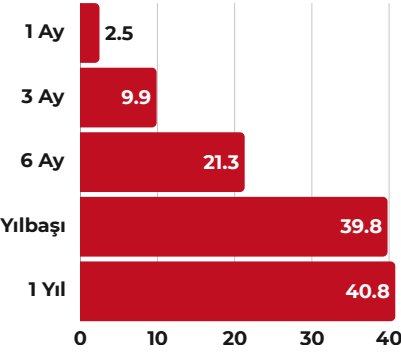
↑ %40.8

Neden ICD?

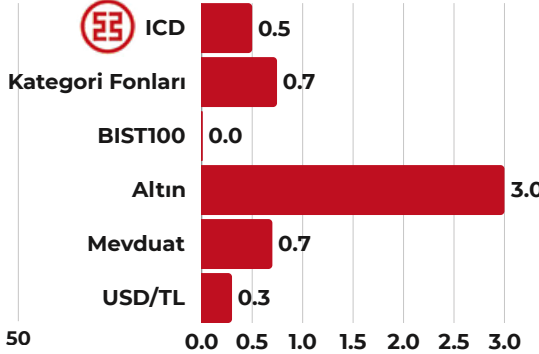
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

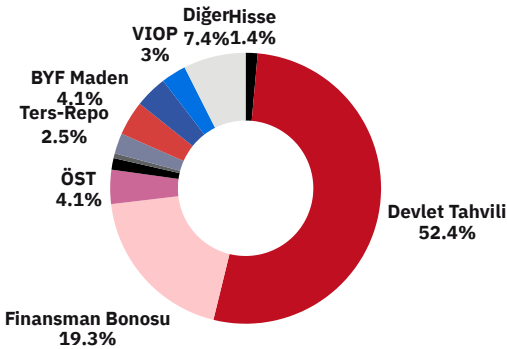


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT170528T12 Devlet Tahvili	%20.0
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%18.8
TRT040729T14 Devlet Tahvili	%5.8
TRFDYBYA2518 Özel Sektör Tahvili	%5.6
TRSSISE32621 Özel Sektör Tahvili	%4.0

Fon Toplam Değer

40.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

246

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

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: 26.12.2025 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.2

**Yıllık
Getiri**

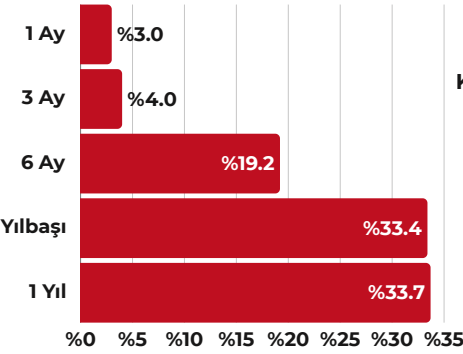
↑ %33.7

Neden ICC?

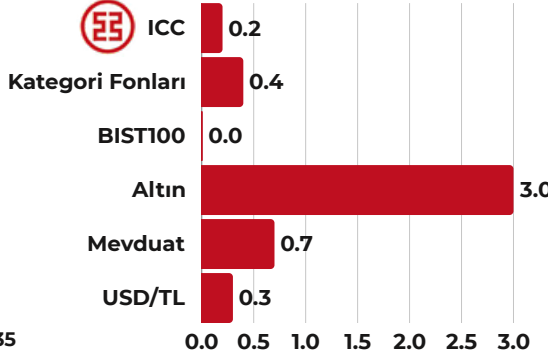
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

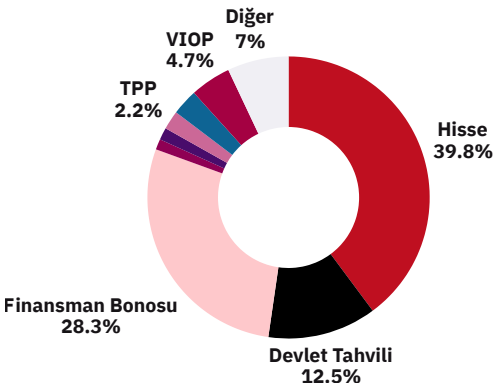


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT170528T12 Devlet Tahvili	%7.1
TRFTKNO32614 Özel Sektör Tahvili	%6.1
VOB Nakit Teminat	%4.3
TRFDYBYA2518 Özel Sektör Tahvili	%3.9
TRSSISE32621 Özel Sektör Tahvili	%3.9

Fon Toplam Değer

26.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

299

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 %17,5

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: 26.12.2025 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

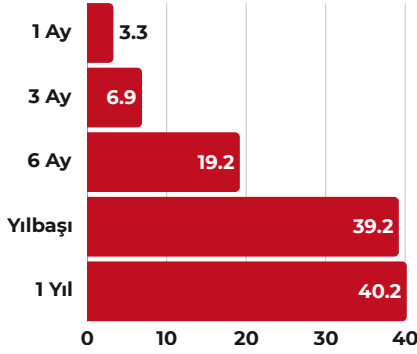
↑ %40.2

Neden IJH?

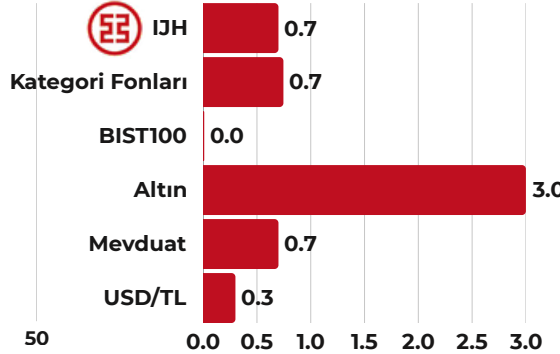
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel (%)

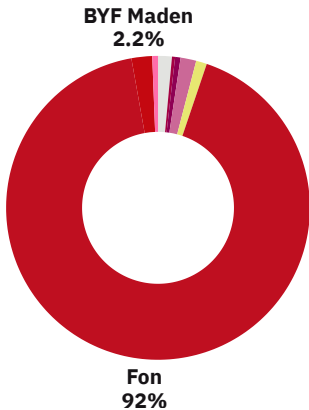


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%18.4
ICE -Para Piyasası Fonu	%13.1
ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon	%10.5
ICV - ICBC Portföy Birinci Serbest Fon	%9.1
PPN - Nurol Portföy Para Piyasası Fonu	%8.1

Fon Toplam Değer

53.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

546

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

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

↑ %4.4

Yıllık
Getiri

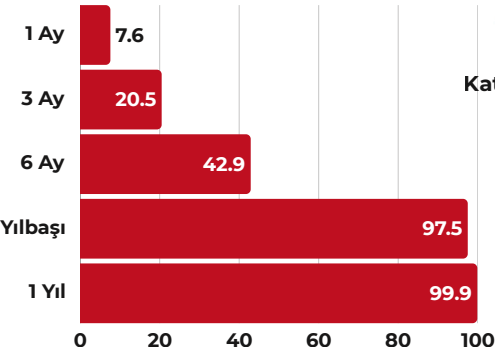
↑ %99.9

Neden
ICA?

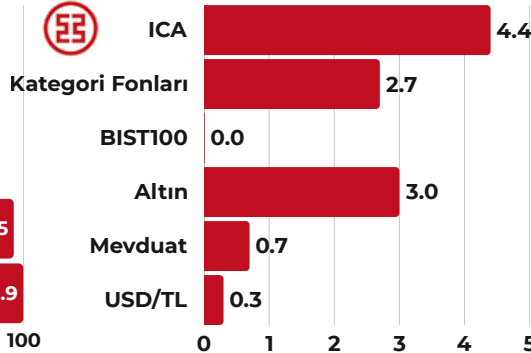
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel (%)

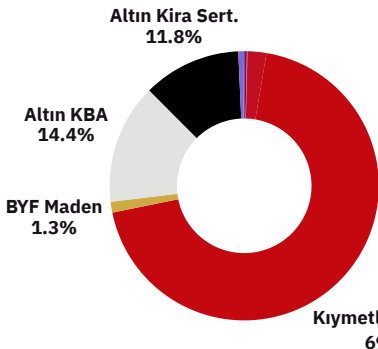


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Altın 995	%69.2
TRD150426T31 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%11.8
TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%5.7
TRT180326T15 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%4.7
TRT150426T17 - Altına Dayalı Devlet Tahvili	%4.1

Fon Toplam Değer

664.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3447

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 %17,5

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: 26.12.2025 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %0.5

Yıllık
Getiri

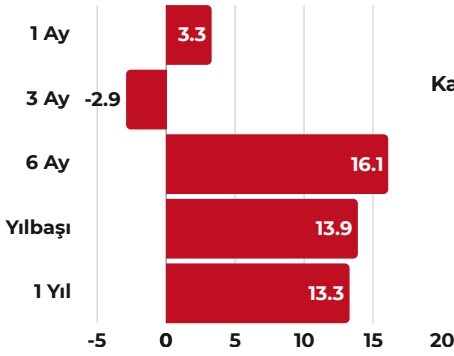
↑ %13.3

Neden ICF?

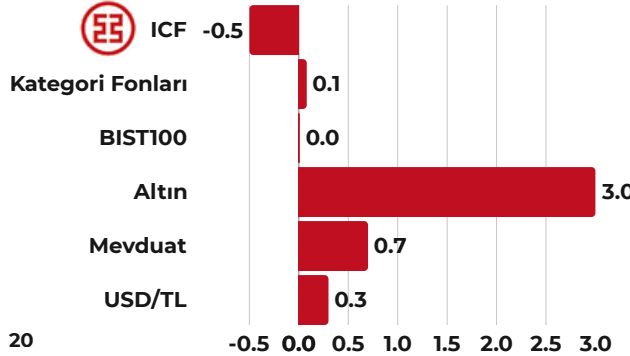
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel (%)

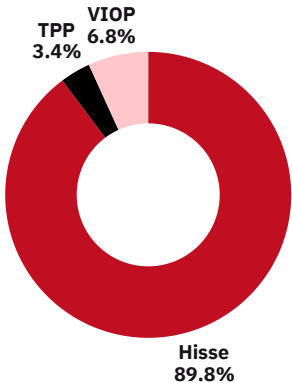


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%3.9
SASA Hisse Senedi	%3.9
KCHOL Hisse Senedi	%3.6
SAHOL Hisse Senedi	%3.5
TRALT Hisse Senedi	%3.5

Fon Toplam Değer

19.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

632

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: 26.12.2025 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %1.3

Yıllık
Getiri

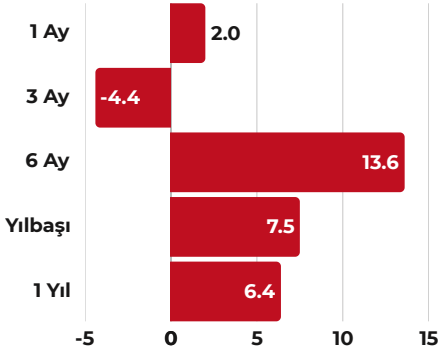
↑ %6.4

Neden IFN?

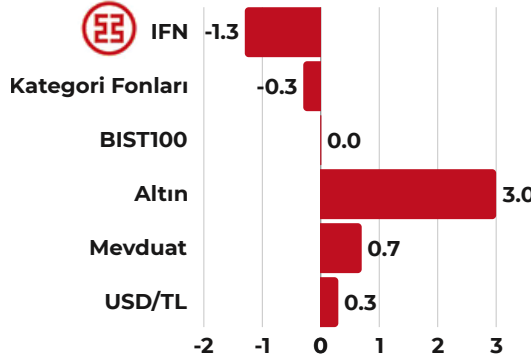
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel (%)

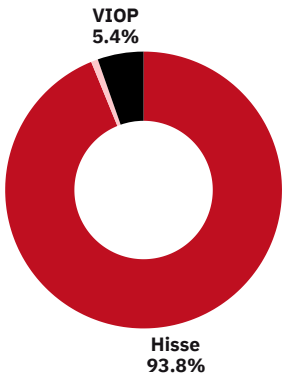


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

SAHOL Hisse Senedi	%4.0
YKBANK Hisse Senedi	%4.0
KCHOL Hisse Senedi	%4.0
TCELL Hisse Senedi	%3.9
EREGL Hisse Senedi	%3.9

Fon Toplam Değer

8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

550

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

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.5

Yıllık
Getiri

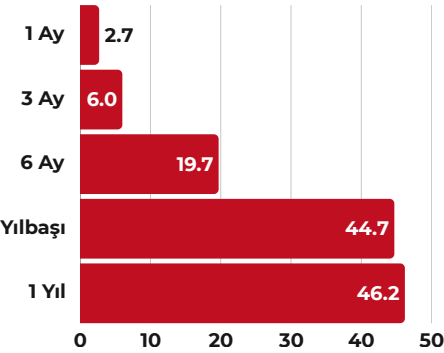
↑ %46.2

Neden ICV?

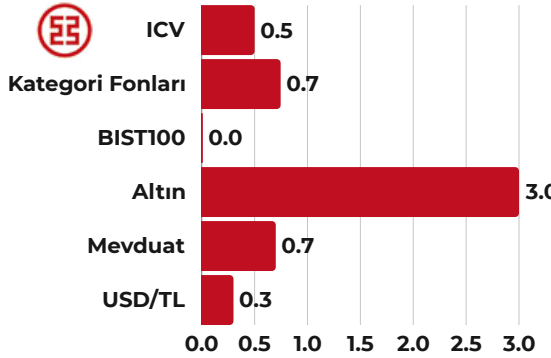
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

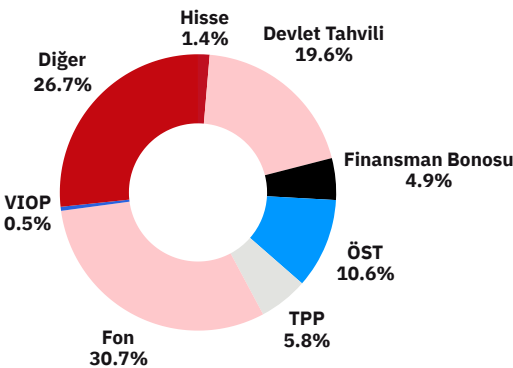


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%31.1
TRFDYBYA2518 Özel Sektör Tahvili	%19.0
TRFDYBY12615 Özel Sektör Tahvili	%9.3
TRFPTUN12612 Finansman Bonosu	%8.9
TRSVEST42613 Özel Sektör Tahvili	%8.9

Fon Toplam Değer

6.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

54

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

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

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.4

**Yıllık
Getiri**

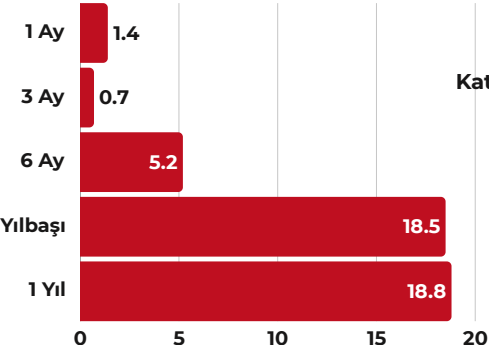
↑ %18.8

Neden ICS?

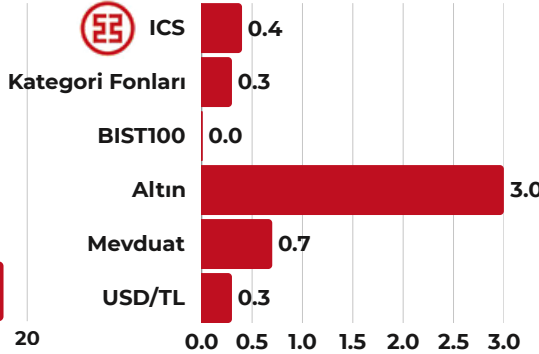
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel (%)



Haftalık Karşılaştırma (%)

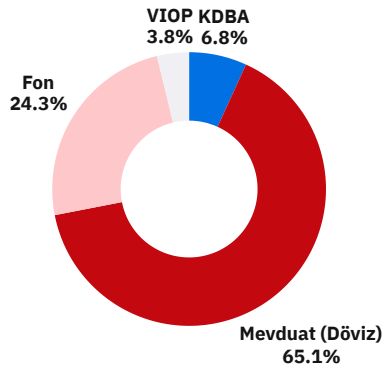


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Vadeli Mevduat Döviz %66.2

KRS - Kare Portföy Serbest Döviz Fon %7.0

US900123AL40 Eurobond (2030) %6.7

DZM - Deniz Portföy Serbest Döviz Fon %6.0

RPS - Rota Portföy Serbest Döviz Fon %6.0

Fon Toplam Değer

9.0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

31

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (USD)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

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

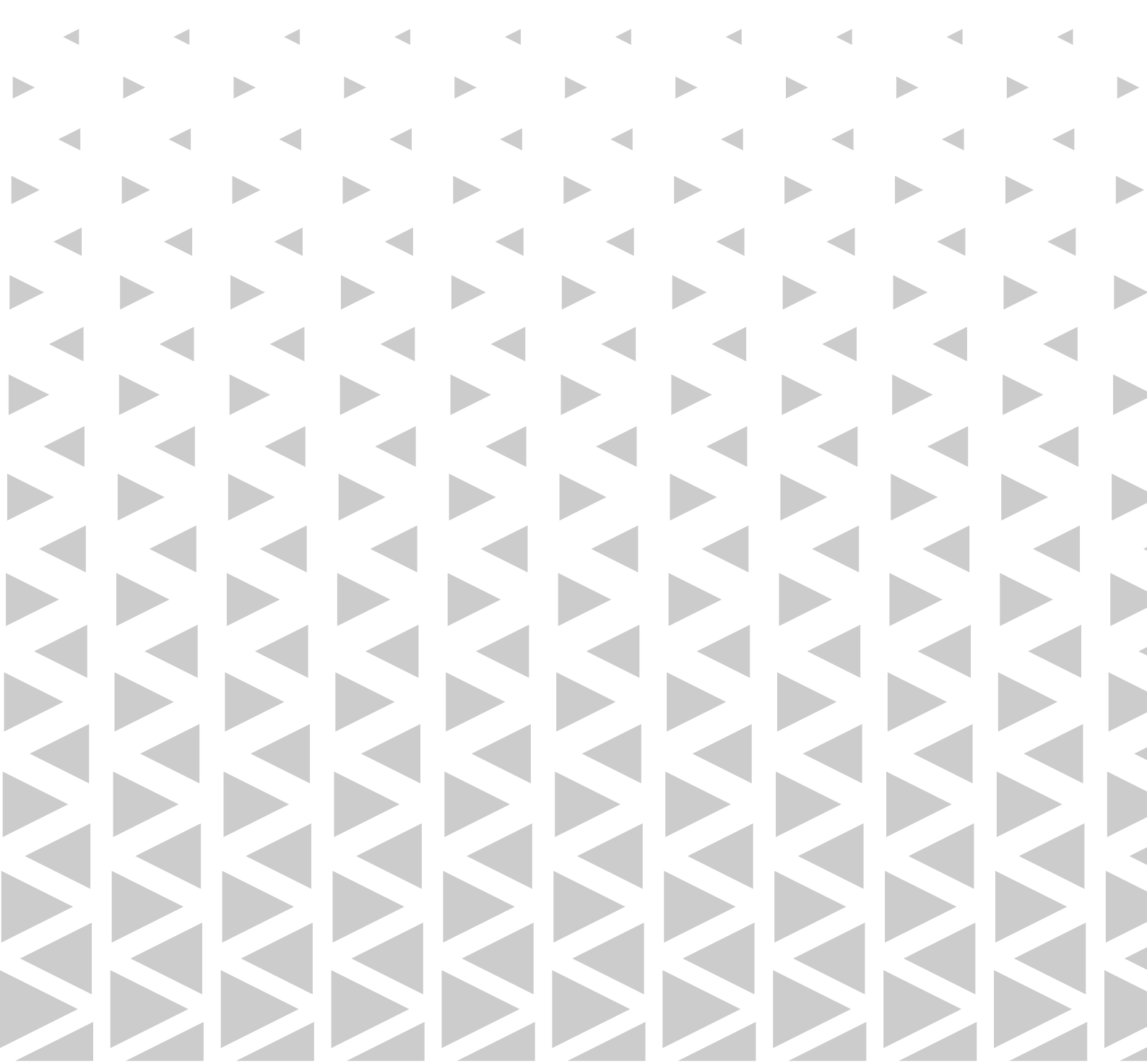
ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	7.6	20.5	42.9	97.5	99.9
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.3	-2.9	16.1	13.9	13.3
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.3	6.9	19.2	39.2	40.2
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3.1	10.1	22.6	51.1	52.5
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3.1	10.3	22.5	47.7	49.0
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.0	4.0	19.2	33.4	33.7
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	2.7	6.0	19.7	44.7	46.2
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.5	9.9	21.3	39.8	40.8
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.0	-4.4	13.6	7.5	6.4
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1.4	0.7	5.2	18.5	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
