

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

31.03.2025

DÖNEM: 21.03.2025 - 28.03.2025

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta, ticaret savaşı endişeleri ve beklenenden güçlü gelen gösterge enflasyon verileri risk iştahı baskı altında kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü" ilan ederek otomobil ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanmasının önünü açması, ticaret politikalarındaki belirsizliği artırdı. Bu adım, ABD'nin ticaret partnerlerinden misilleme beklentilerini de beraberinde getirerek küresel büyüme beklentileri üzerinde baskı oluşturdu.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi Şubat ayında aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %2,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu veriler, Fed'in faiz indirimine yönelik aceleci olmayabileceği beklentilerini güçlendirdi. Aynı dönemde Michigan Tüketici Güveni Endeksi 57 seviyesine revize edilerek Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi %5'e, uzun vadeli beklenti %4,1'e çıkarak piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da bu belirsizliği teyit etti. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, ekonomik belirsizliklerin faiz indirimlerini geciktirebileceğini belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari ise, tarifelerin potansiyel etkisinin net olmaması nedeniyle, faizlerin bir süre daha sabit tutulması gerekebileceğini ifade etti. Boston ve St. Louis Fed başkanları da benzer endişeleri dile getirdi.

ABD hisse senedi piyasalarında haftalık bazda süren satış baskısı, endekslerde kayıpları beraberinde getirdi. Dow Jones %1, S&P 500 %1,5 ve Nasdaq %2,6 düşüş kaydederken, Russell 2000 %1,7 geriledi. VIX endeksi %12,3 artarak risk algısındaki yükselmeye işaret etti. S&P 500'de tüketici temel ürünleri, gayrimenkul ve enerji pozitif ayrışırken; teknoloji, telekom ve endüstri zayıf seyrretti.

Petrol fiyatları haftalık bazda %1,6 artışla 69,36 dolara, altın ise %2,6 primle 3.126,8 dolara yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,251 seviyesine geriledi.

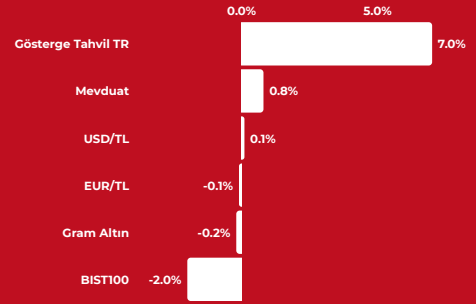
Avrupa tarafında ABD'nin otomobil tarifelerine karşı Avrupa Birliği'nden misilleme sinyali geldi. ECB Başkanı Lagarde, bu tarifelerin Euro Bölgesi büyümesi üzerinde baskı yaratabileceğini ve veri bazlı para politikalarına devam edeceklerini vurguladı. Almanya, Fransa ve İtalya borsaları haftalık bazda gerilerken, FTSE 100 sınırlı pozitif ayrışma gösterdi. Asya tarafında ise Trump'ın otomotiv tarifeleri Japonya ve Güney Kore borsalarında sert satışları beraberinde getirdi. Japonya'da Tokyo Çekirdek TÜFE %2,4 artışla beklentilerin üzerinde gelirken, bölgesel piyasalarda satış baskısı devam etti. Hafta sonunda, Güney Kore Kospi %3,22, Nikkei 225 %1,48, Hang Seng %1,11, Şanghay Bileşik %0,40 geriledi.

Yurt içinde ise ekonomi yönetiminin yürüttüğü yatırımcı toplantıları ve TCMB'nin fiyat istikrarı vurgusu dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde, mevcut programın kararlılıkla devam ettiğini ve piyasa oynaklığının azaldığını belirtti. TCMB rezervleri 8 milyar dolar düşüşle 163,1 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşikler hisse ve tahvilde toplamda 883 milyon dolarlık net satım gerçekleştirdi. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 5,86 milyar dolar arttı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftayı %6,80 artışla 9.659,48 puanla tamamlarken, mali, hizmet, sanayi ve teknoloji endekslerinde de yukarı yönlü hareketler öne çıktı. Mali endeks %5,71, hizmetler %8,70, sanayi %7,11, teknoloji %8,98 artış gösterdi.

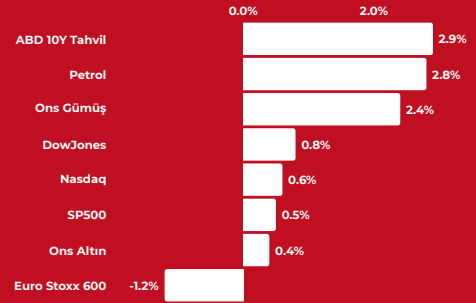
Yeni haftada yurt içinde mart ayı enflasyon verileri öne çıkacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, mart ayında TÜFE'nin %2,87 artması bekleniyor. Bu beklentiye paralel olarak yıllık enflasyonun %39,05'ten %38,66'ya gerilemesi tahmin ediliyor.

Küresel piyasalarda ise 2 Nisan'da Trump tarafından devreye alınacak misilleme tarifeleri izlenecek. ABD'de istihdam, PMI, ticaret dengesi ve Powell'ın açıklamaları; Avrupa'da enflasyon ve Üretici fiyatları; Asya tarafında ise Çin ve Japonya'dan gelecek sanayi verileri ve PMI endeksleri piyasaların odağında olacak.

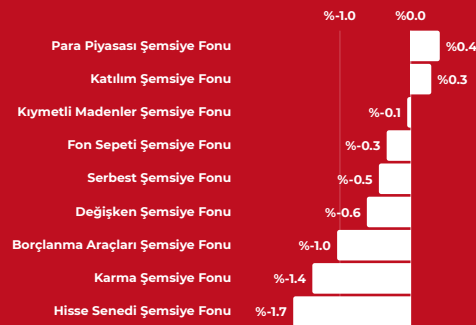
Yurt İçi



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**

↑ %0.5

**Yıllık
Getiri**

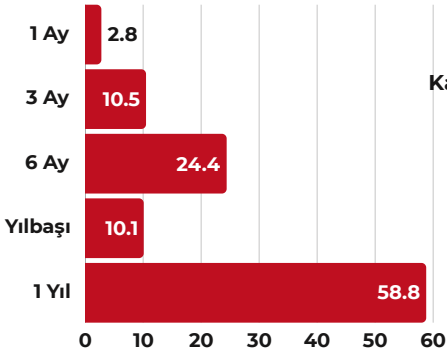
↑ %58.8

Neden ICE?

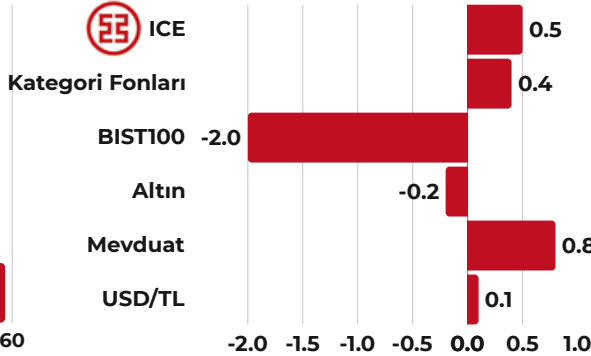
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

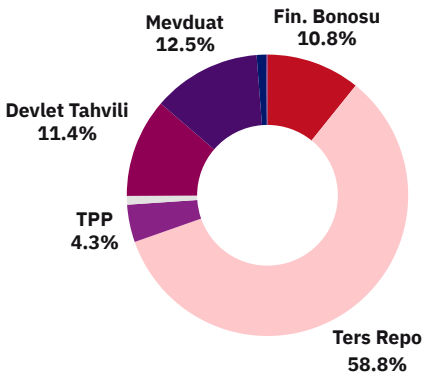


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fon Toplam Değer

1,368.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5943

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: 28.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↓ %1.1

Yıllık
Getiri

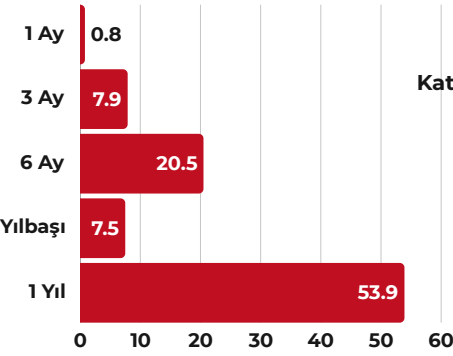
↑ %53.9

Neden IFV?

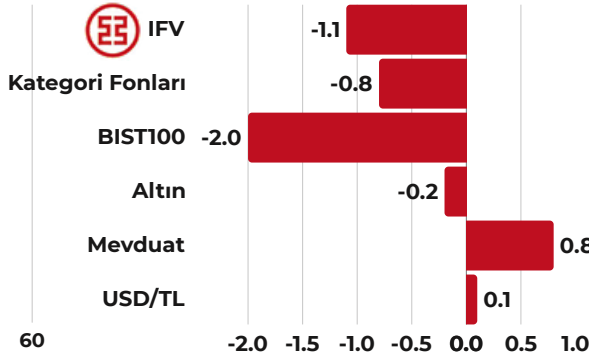
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

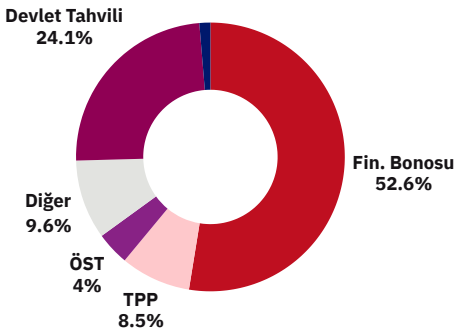


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

7.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

208

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: 28.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↓ %2.7

Yıllık
Getiri

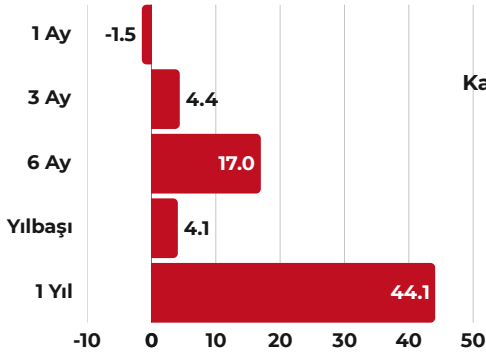
↑ %44.1

Neden ICD?

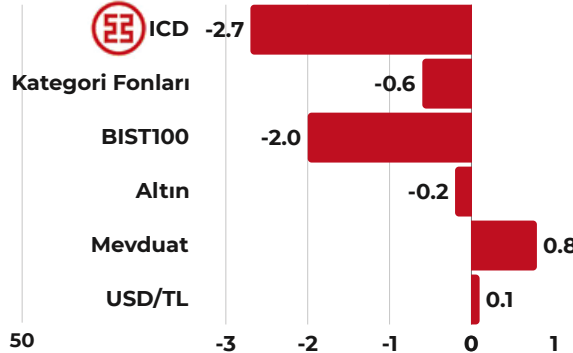
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

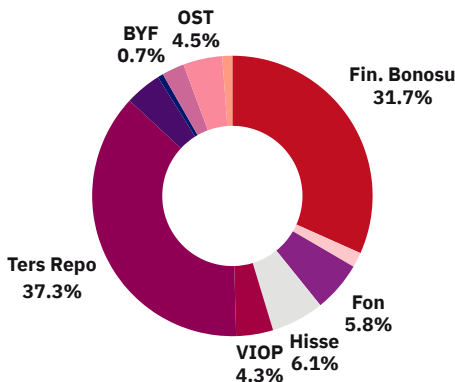


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

46.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

349

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

13.10.1999

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

**Haftalık
Getiri**

↑ %1.3

**Yıllık
Getiri**

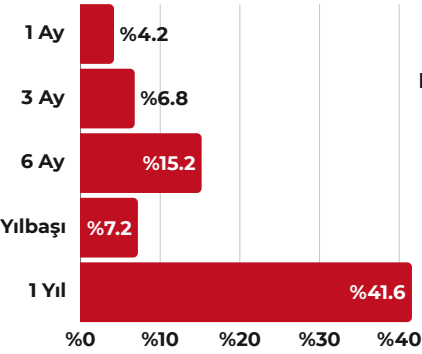
↑ %41.6

Neden ICC?

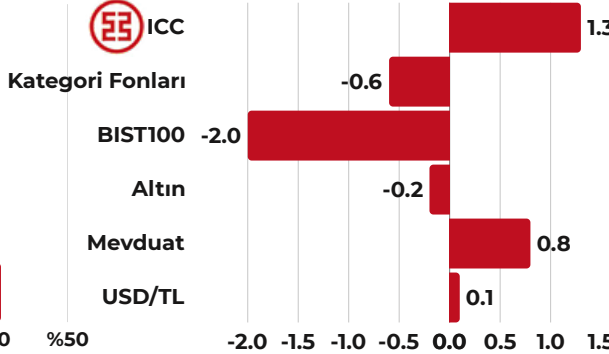
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

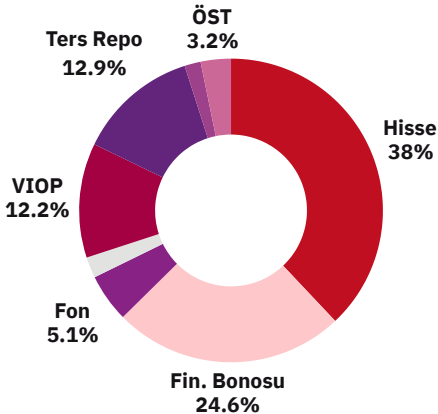


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fon Toplam Değer

30.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

378

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: 28.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↓ %0.1

Yıllık
Getiri

↑ %42.4

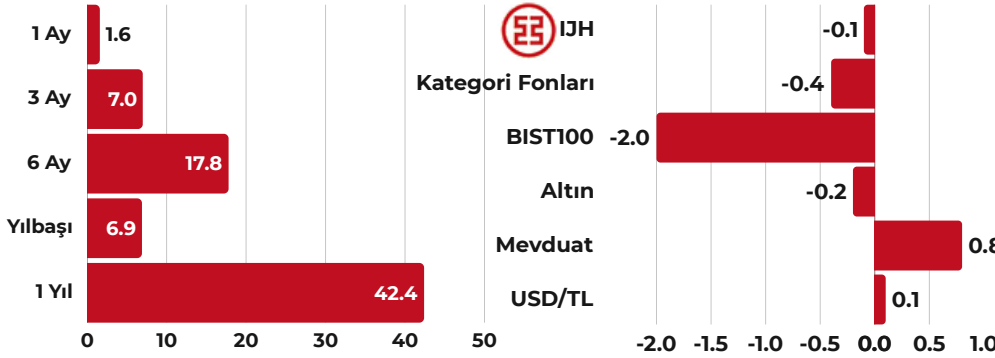
Neden IJH?

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

Performans

Dönemsel

Haftalık Karşılaştırma

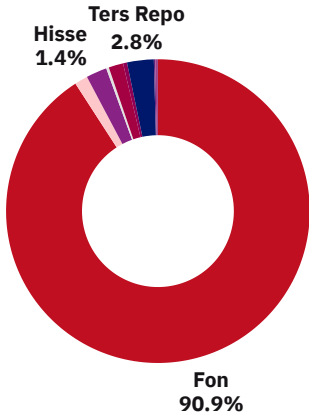


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

70.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

759

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.06.021

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

Kaynak: 28.03.2025 - Tefas

Haftalık
Getiri

↓ %0.2

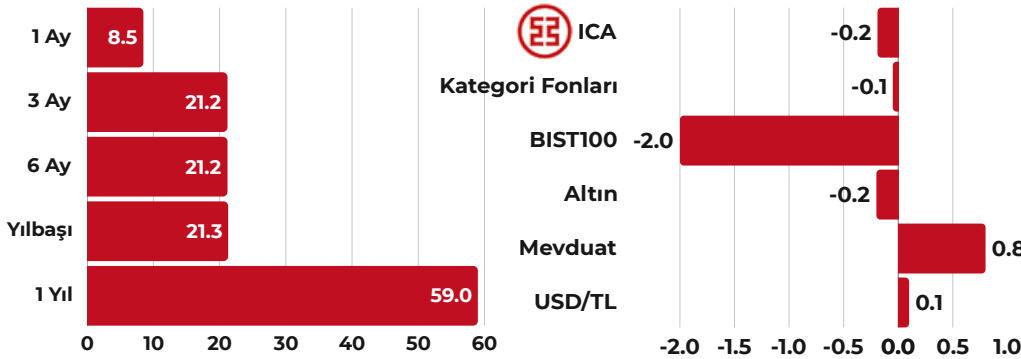
Yıllık
Getiri ↑ %59.0Neden
ICA?

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

Performans

Dönemsel

Haftalık Karşılaştırma

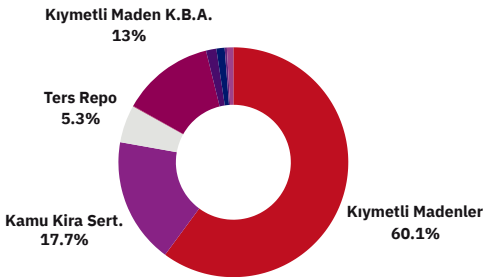


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

448.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3953

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: 28.03.2025 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %0.8

Yıllık
Getiri

↑ %18.2

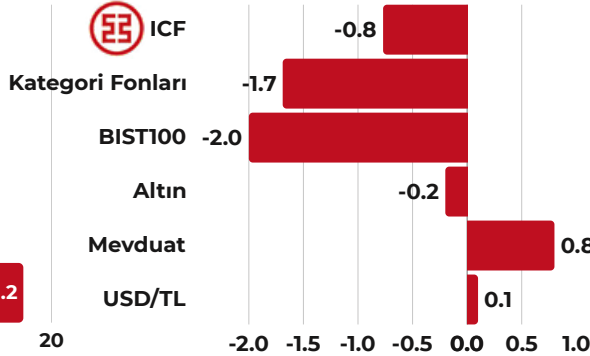
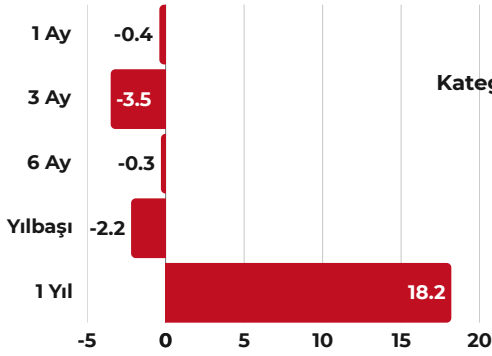
Neden ICF?

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

Performans

Dönemsel

Haftalık Karşılaştırma

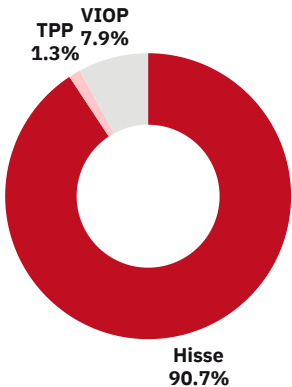


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

25.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

879

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: 28.03.2025 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %2.1

Yıllık
Getiri

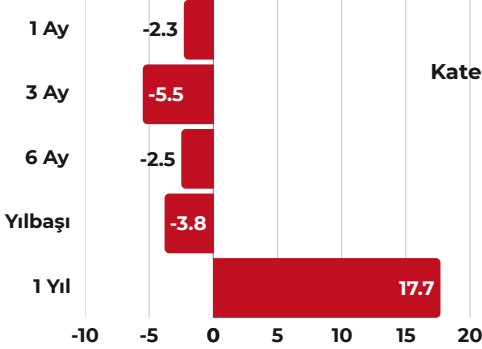
↑ %17.7

Neden IFN?

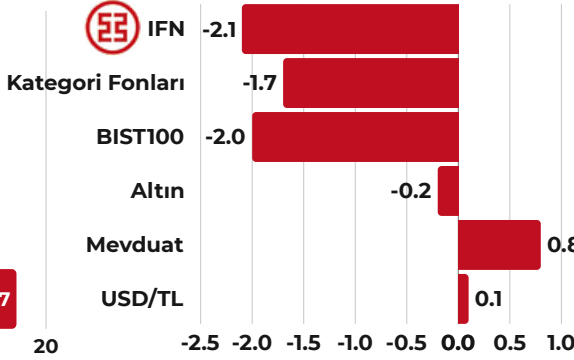
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fon Toplam Değer

17.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

921

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: 28.03.2025 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

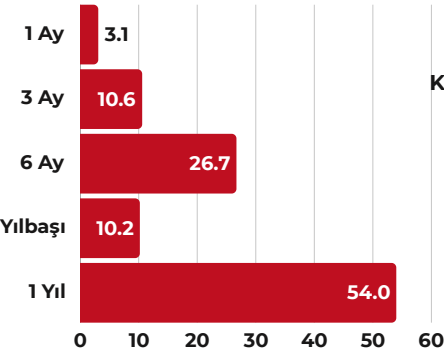
↑ %54.0

Neden ICV?

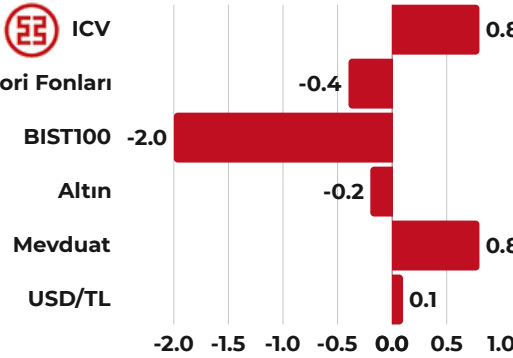
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

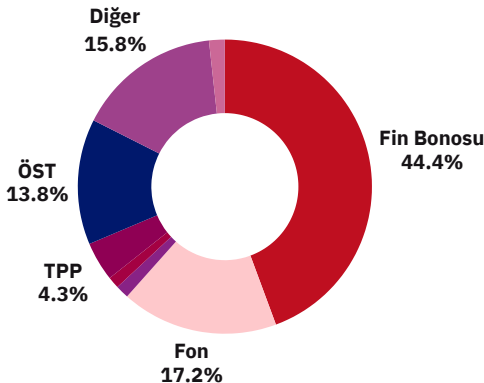


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

15.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

63

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.03.2021

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

Kaynak: 28.03.2025 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↓ %0.3

Yıllık
Getiri

↑ %18.7

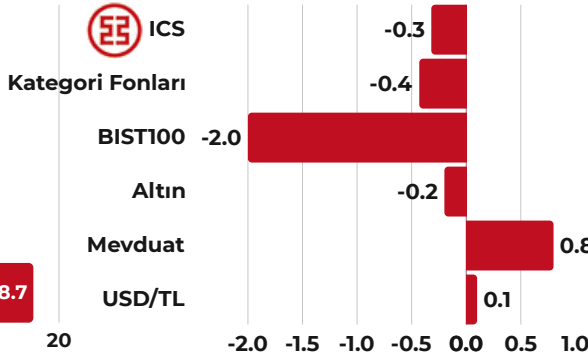
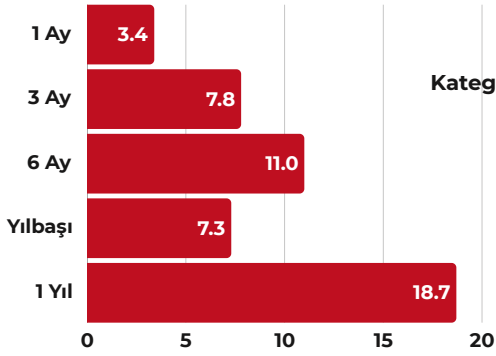
Neden ICS?

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

Performans

Dönemsel

Haftalık Karşılaştırma

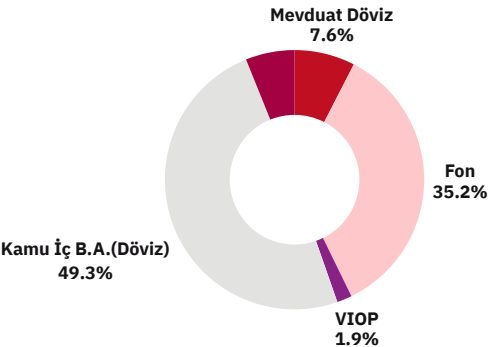


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%48.9
DZM - Deniz Portföy 5. Serbest Döviz Fon	%17.6
HP3 - Hedef Portföy Lidya Serbest Döviz Fon	%9.0
TPJ - Teb Portföy 1. Serbest Döviz Fon	%8.4
Döviz Mevduat USD	%8.0

Fon Toplam Değer

8.5 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'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

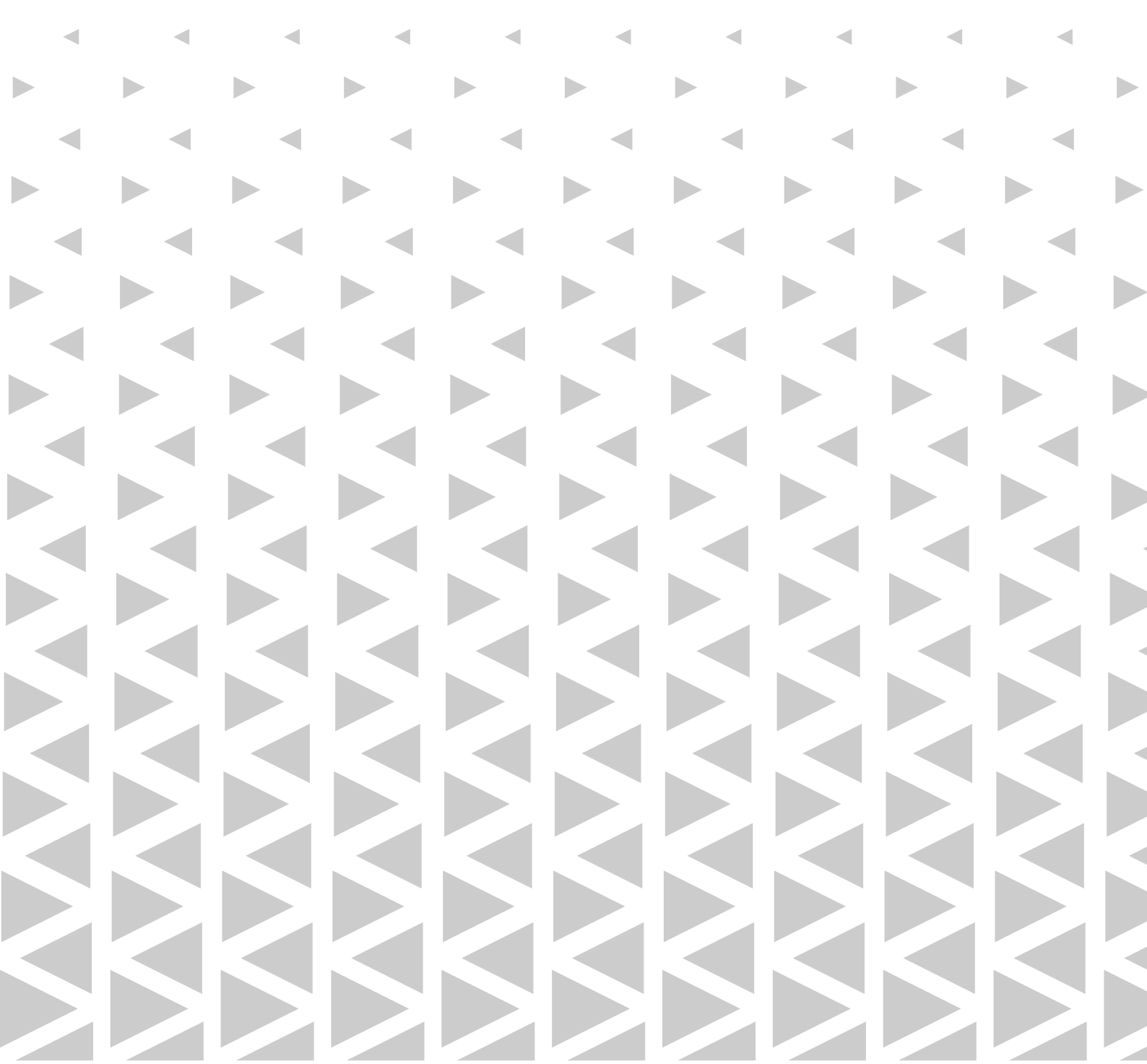
Kaynak: 28.03.2025 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	8.5	21.2	21.2	21.3	59.0
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.2	6.8	15.2	7.2	41.6
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	3.4	7.8	11.0	7.3	18.7
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.1	10.6	26.7	10.2	54.0
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	2.8	10.5	24.4	10.1	58.8
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.6	7.0	17.8	6.9	42.4
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	0.8	7.9	20.5	7.5	53.9
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.4	-3.5	-0.3	-2.2	18.2
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-1.5	4.4	17.0	4.1	44.1
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2.3	-5.5	-2.5	-3.8	17.7

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
