

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

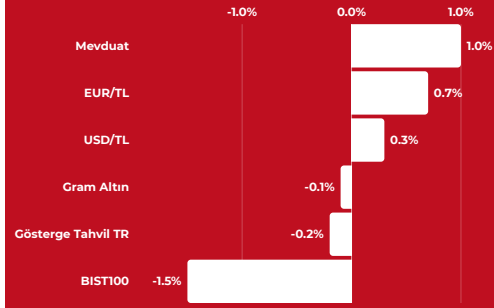
02.09.2024

DÖNEM: 22.08.2024 - 29.08.2024

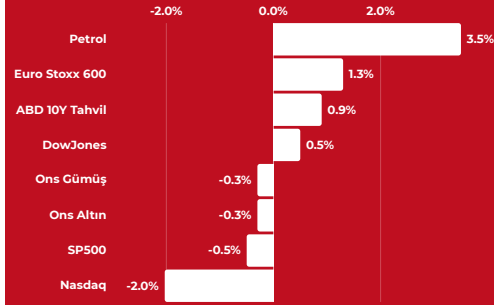
HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Geçtiğimiz hafta, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, enflasyondaki düşüş eğilimini teyit ederken, resesyon endişelerini hafifletti. Bu durum, piyasaların genel olarak olumlu bir seyir izlemesine katkı sağladı. Özellikle Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul edilen Çekirdek Kişisel Harcamalar Endeksi (PCE), Temmuz ayında aylık bazda %0,2 artış gösterdi ve yıllık %2,6 artışla beklentilerin altında kaldı. Bu veri, piyasa tarafından olumlu değerlendirildi, çünkü enflasyonun yavaşlaması Fed'in para politikalarını esnetmesi için bir fırsat olarak görülüyor.
- ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde %3 büyümesi, resesyon endişelerini azaltırken, işsizlik maaşı başvurularında da düşüş gözlemlendi. 24 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 231 bine inerek piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti. Aynı dönemde, Fed yetkililerinden gelen güvercin mesajlar da piyasalara olumlu yansıdı.
- Haftanın önemli gündemi olan Nvidia'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları, beklentilerin üzerinde gelirken, özellikle yapay zeka ile ilgili yatırımlarıyla dikkat çekti. Şirketin gelir beklentileri aşılsa da, veri merkezi büyümesindeki yavaşlama ve Nvidia'nın en gelişmiş çipi olan Blackwell çiplerinin üretiminde yaşanan gecikme ihtimali, hisse senetlerinde satış baskısına neden oldu. Nvidia haftayı %7 üzerinde değer kaybı ile kapatırken, diğer çip şirketlerinde de satış baskısı gözlemlendi.
- Bu gelişmelerle birlikte, Nasdaq endeksi %0,92 değer kaybederken, Dow Jones endeksi %0,94 ve S&P 500 endeksi %0,23 oranında değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi, geçen hafta 11 baz puan artışla %3,91 seviyesine çıkarken, dolar endeksi (DXY) %1 artışla haftayı 101,7 seviyesinden tamamladı. Altının ons fiyatı ise %0,4 düşüşle 2503 dolara geriledi.
- Yurt içinde ise reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ve dış ticaret dengesi takip edildi. Reel kesim güven endeksi Ağustos ayında 98,5 değerine gerileyerek Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesine indi. Aynı dönemde kapasite kullanım oranı da %75,9'dan %75,4'e düştü. Dış ticaret açığında da gerileme devam etti; TÜİK verilerine göre Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %41,8 azalarak 7,3 milyar dolara indi.
- Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Bu kapsamda, gerçek kişi TL mevduat payı %45 ila %50 arasında olan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltilirken, %60'ı geçen bankalar için hedefler kaldırıldı. TCMB'nin brüt rezervleri, 23 Ağustos haftasında 150,4 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta rezervler 152,9 milyar dolardı. Swap hariç net rezervlerde de düşüş yaşandı ve 21,4 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşik yatırımcılar ise 23 Ağustos haftasında tahvilde net 1,026,4 milyon dolar satış yaparken, hisse senedinde 66 milyon dolar alım gerçekleştirdi.
- BIST 100 endeksi, en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördükten sonra haftayı %1,71 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı. Bu hafta içerisinde enflasyon, büyüme, imalat sanayi PMI verisi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD imalat sanayi PMI ve istihdam verileri yatırımcıların odağında olacak.

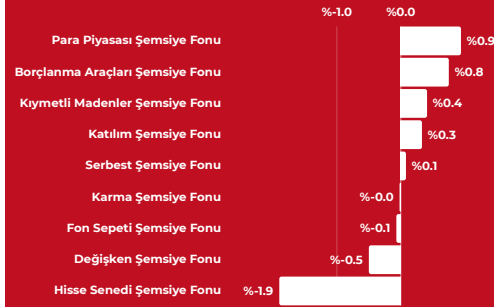
Yurt İçi



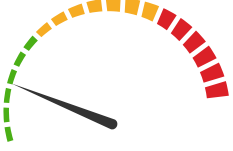
Yurt dışı



Fon Türü Getiri (%)



ÖNE ÇIKAN FONLAR



Düşük Risk

ICD - Birinci Değişken Fon

Finansman bonosu başta olmak üzere sabit getirili enstrümanları içeriğinde bulunduran ICD, sınırlı risk olarak mevduat üzeri getiri yaratmayı hedefliyor. ICD, geçmiş performansına bakıldığında ortalama %50-60 mevduata eş getiriye yatırımcılarına son 1/3/6/12 aylık dönemde sağladığını görüyoruz. Fon içindeki sabit getirili enstrümanların ağırlığı ile düşük 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

Borsa İstanbul'a yatırım yaparken dengeli bir portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için ICC fonu alternatif sunuyor. Fon içeriğinde %40-50 oranında hisse senedi ve riski dengelemek için %40 oranında sabit getirili enstrümanları içeriyor.

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 sahip ve hisse senedine portföyünde yer vermek isteyen yatırımcılar için öne çıkarıyoruz.



Orta Risk

IJH - Birinci Fon Sepeti Fonu

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

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

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

PARA PİYASASI (TL) FONU

ICE

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

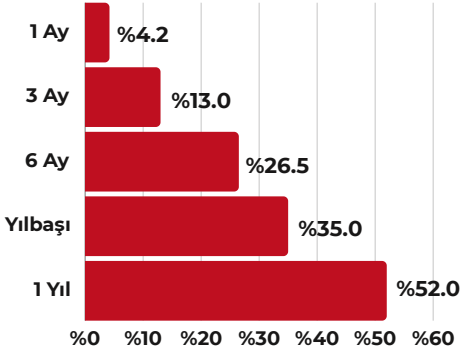
↑ %52.0

Neden ICE?

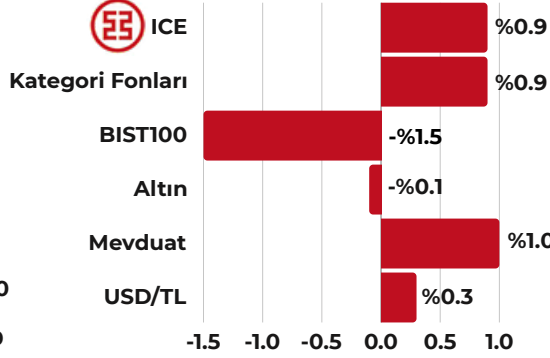
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

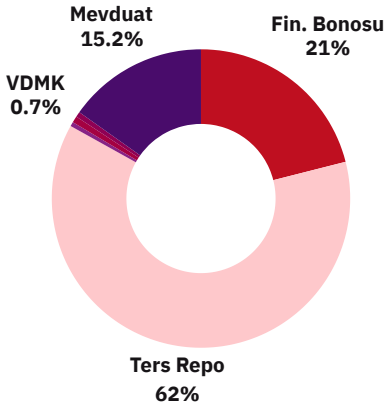


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%74.2
Mevduat	%4.0
TRFDZFKA2428 - Finansman Bonosu	%1.9
TRSVSTL22511 Finansman Bonosu	%1.8
TRFPNST92410 Finansman Bonosu	%1.4

Fon Toplam Değer

1,289.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6863

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%80 BİST-KYD Repo (Brüt)

Endeksi

%10 BİST-KYD DİBS 91 Gün

Endeksi

%10 BİST-KYD ÖSBA Sabit

Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %7,5 (30.04.24

öncesi alınan paylar %0)

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

28.09.1992

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ ICBC

Turkey Yatırım ve Tefas'a

Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 29.08.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

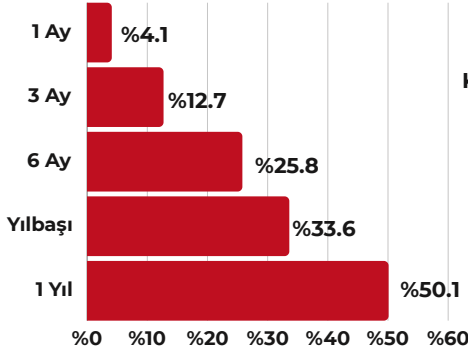
↑ %50.1

Neden IFV?

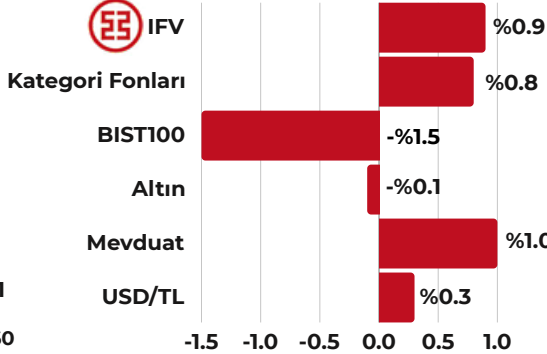
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

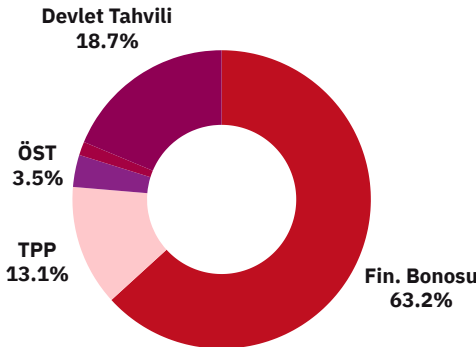


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRSVSTLK2413 Finansman Bonosu	%4.8
TRFDGTR32517 Finansman Bonosu	%4.8
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%4.8
TRFDBNKE2414 Finansman Bonosu	%4.4
TRFTCEL82413 Finansman Bonosu	%4.3

Fon Toplam Değer

8.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

132

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 %7,5 (30.04.24 öncesi alınan paylar %0)
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0 Satım T0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.03.2022

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar
Kaynak: 29.08.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

↑ %54.9

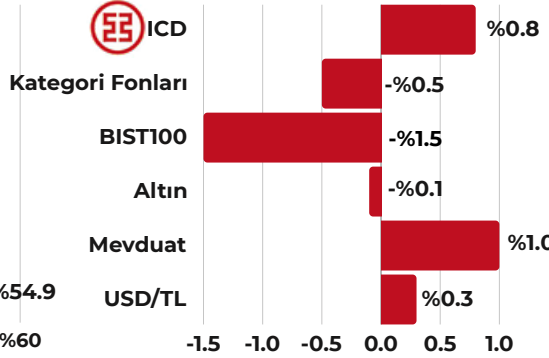
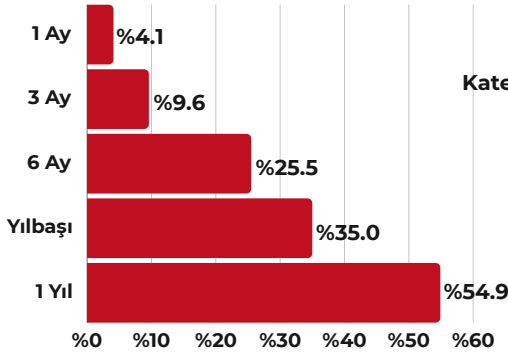
Neden ICD?

- 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

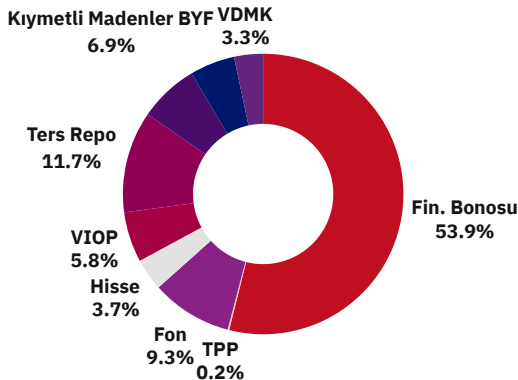


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%7.0
GMSTR - Gümüş BYF	%6.8
TPP - TL Likit	%6.5
HOY - HSBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu	%6.0
VOB Nakit Teminat	%5.9

Fon Toplam Değer

34.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

383

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

13.10.1999

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

Kaynak: 29.08.2024 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↑ %0.1

Yıllık
Getiri

↑ %52.4

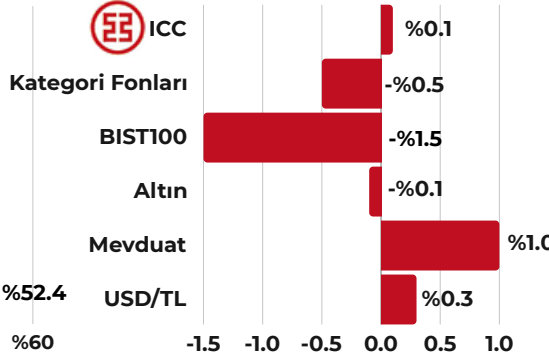
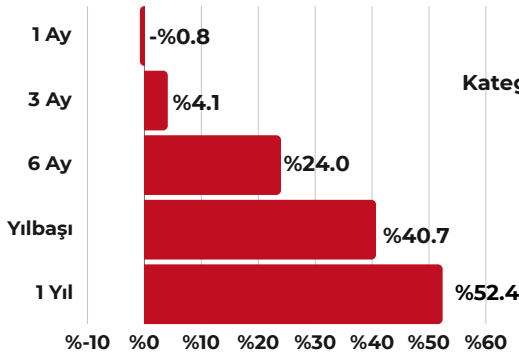
Neden ICC?

- 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

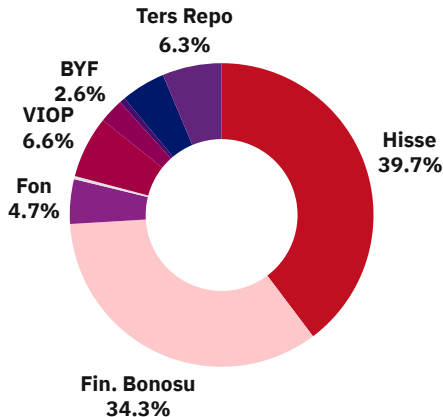


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TPP - TL Likit	%9.7
VOB Nakit Teminat	%6.0
GMSTR - Gümüş BYF	%4.2
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%3.9
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%2.7

Fon Toplam Değer

47.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

428

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: 29.08.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.4

Yıllık
Getiri

↑ %54.7

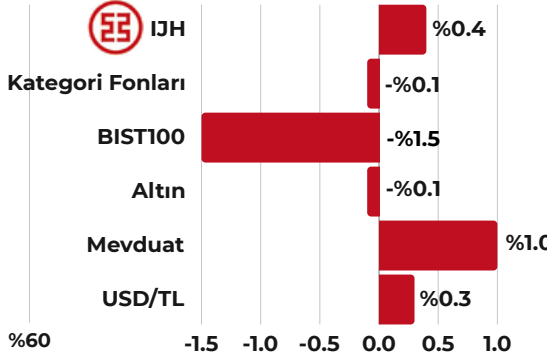
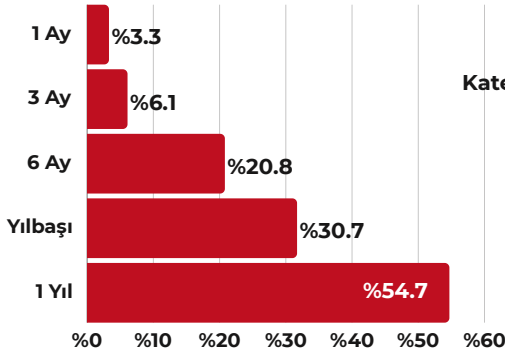
Neden IJH?

- 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



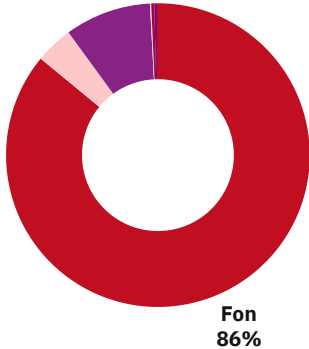
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Kıymetli Madenler BYF
9.2%



ICC - ICBC Portföy
İkinci Değişken Fon

%13.7

ICA - ICBC Portföy
Altın Fonu

%12.7

ICE - ICBC Portföy
Para Piyasası Fonu

%10.3

GMSTR - Gümüş BYF

%8.5

GGK - Inveo Portföy Altın
Fonu

%7.7

Fon Toplam Değer

82.0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1057

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %7,5 (30.04.24
öncesi alınan paylar %0)
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.06.2021

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

Kaynak: 29.08.2024 - Tefas

Haftalık
Getiri

↑ %0.5

Yıllık
Getiri

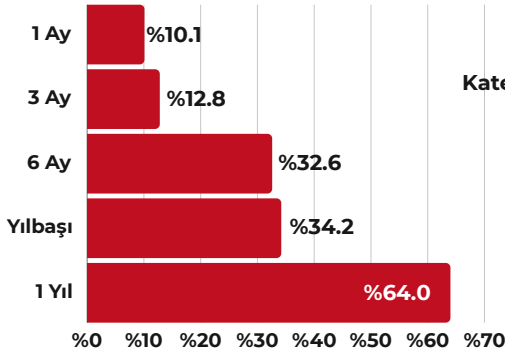
↑ %64.0

Neden
ICA?

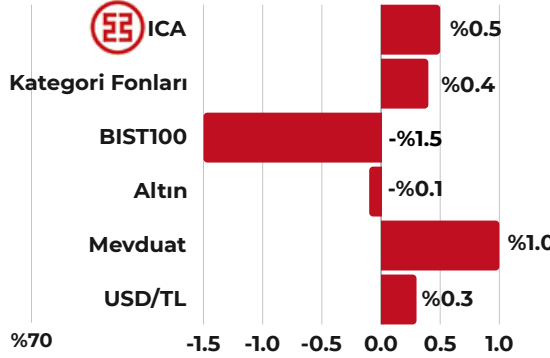
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel

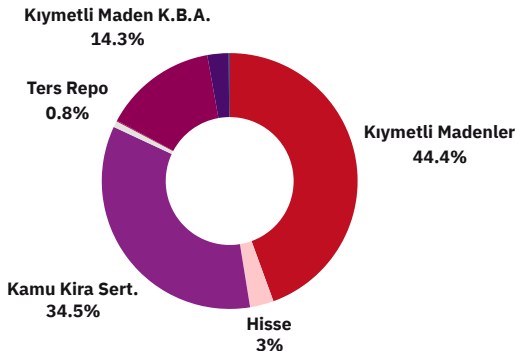


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Altın 995	%44.4
TRD180326T13 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%11.0
TRD150426T31 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2024)	%8.7
TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%7.4
TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%7.3

Fon Toplam Değer

383.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4398

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 %7,5 (30.04.24

öncesi alınan paylar %0)

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

14.02.2012

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC

Turkey Yatırım ve Tefas'a

Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 29.08.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %1.1

Yıllık
Getiri

↑ %43.1

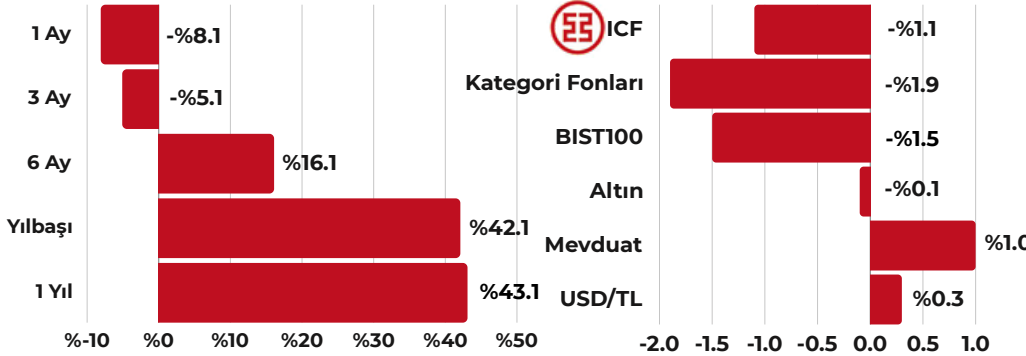
Neden ICF?

- 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

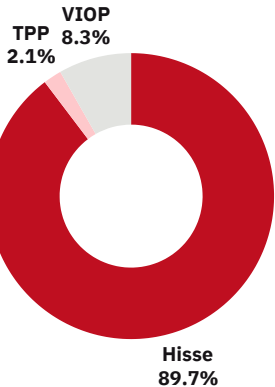


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



BIMAS Hisse Senedi	%5.1
EREGL Hisse Senedi	%4.5
TCELL Hisse Senedi	%4.5
PETKM Hisse Senedi	%3.6
KOZAL Hisse Senedi	%3.5

Fon Toplam Değer

38.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1229

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BİST Ulusal 100

Endeksi

%10 BİST-KYD Repo (Brüt)

Endeks

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

13.10.1993

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC

Turkey Yatırım ve Tefas'a

Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 29.08.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %1.4

Yıllık
Getiri

↑ %51.9

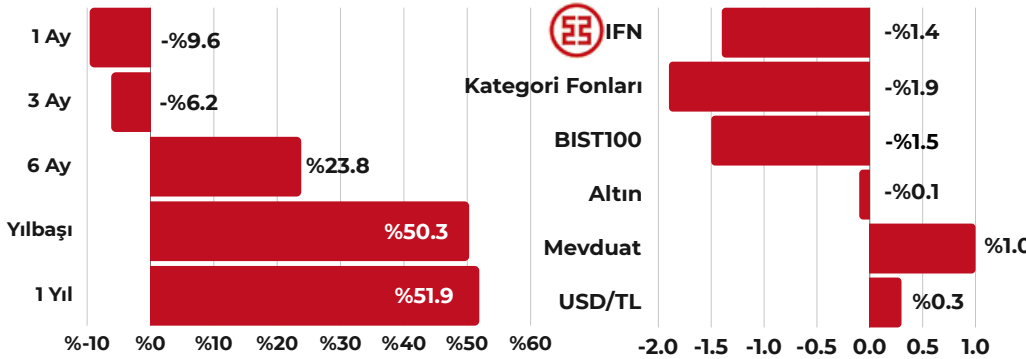
Neden
IFN?

- 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

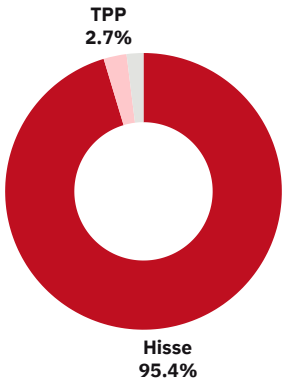


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



BIMAS Hisse Senedi	%5.3
TCELL Hisse Senedi	%4.8
EREGL Hisse Senedi	%4.7
THYAO Hisse Senedi	%4.5
TUPRS Hisse Senedi	%4.1

Fon Toplam Değer

28.0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1501

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: 29.08.2024 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.6

Yıllık
Getiri

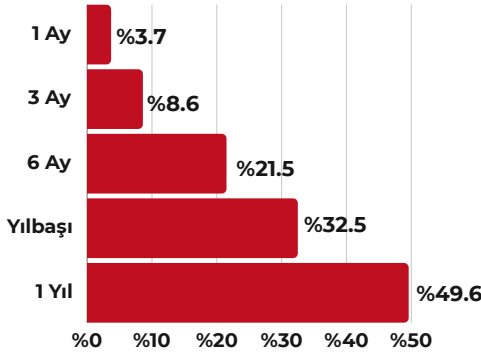
↑ %49.6

Neden ICV?

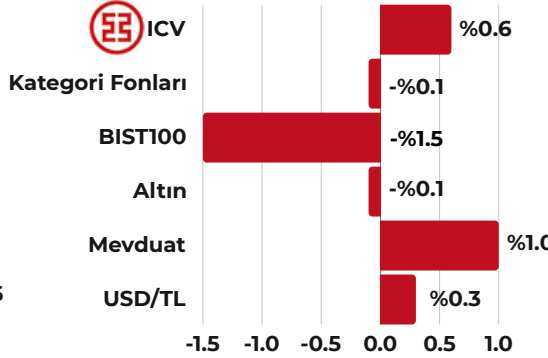
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

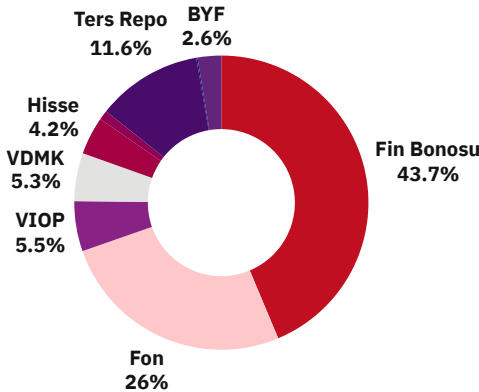


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TPP - TL Likit	%12.2
VIOP Nakit Teminat	%4.6
GKK - Inveo Portföy Altın Fonu	%2.7
TRFPNST92410 Finansman Bonosu	%2.4
TRPFB3FE2426 VDMK	%2.4

Fon Toplam Değer

8.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

27

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: 29.08.2024 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %0.4

Yıllık
Getiri

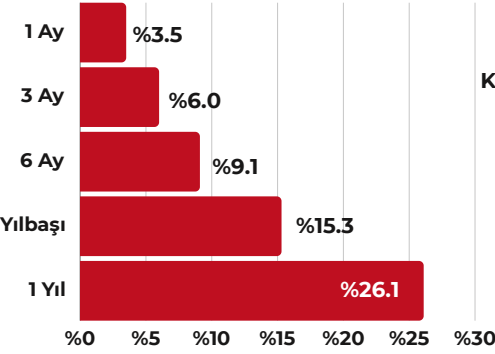
↑ %26.1

Neden ICS?

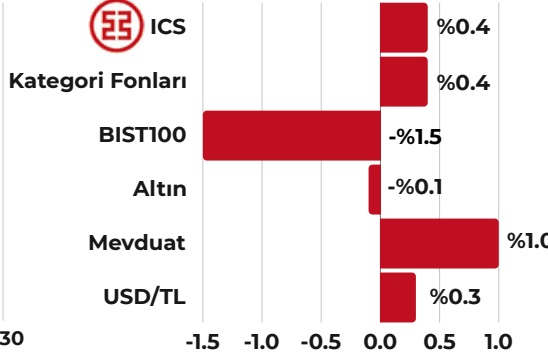
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

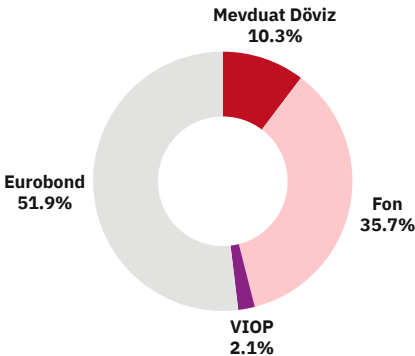


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%51.8
Döviz Mevduat USD	%10.3
GPC - Garanti Portföy 2. Serbest Döviz Fon	%9.9
DAS - Deniz Portföy 12. Serbest Döviz Fon	%5.0
ONS - İş Portföy 12. Serbest Döviz Fon	%4.9

Fon Toplam Değer

7.5 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

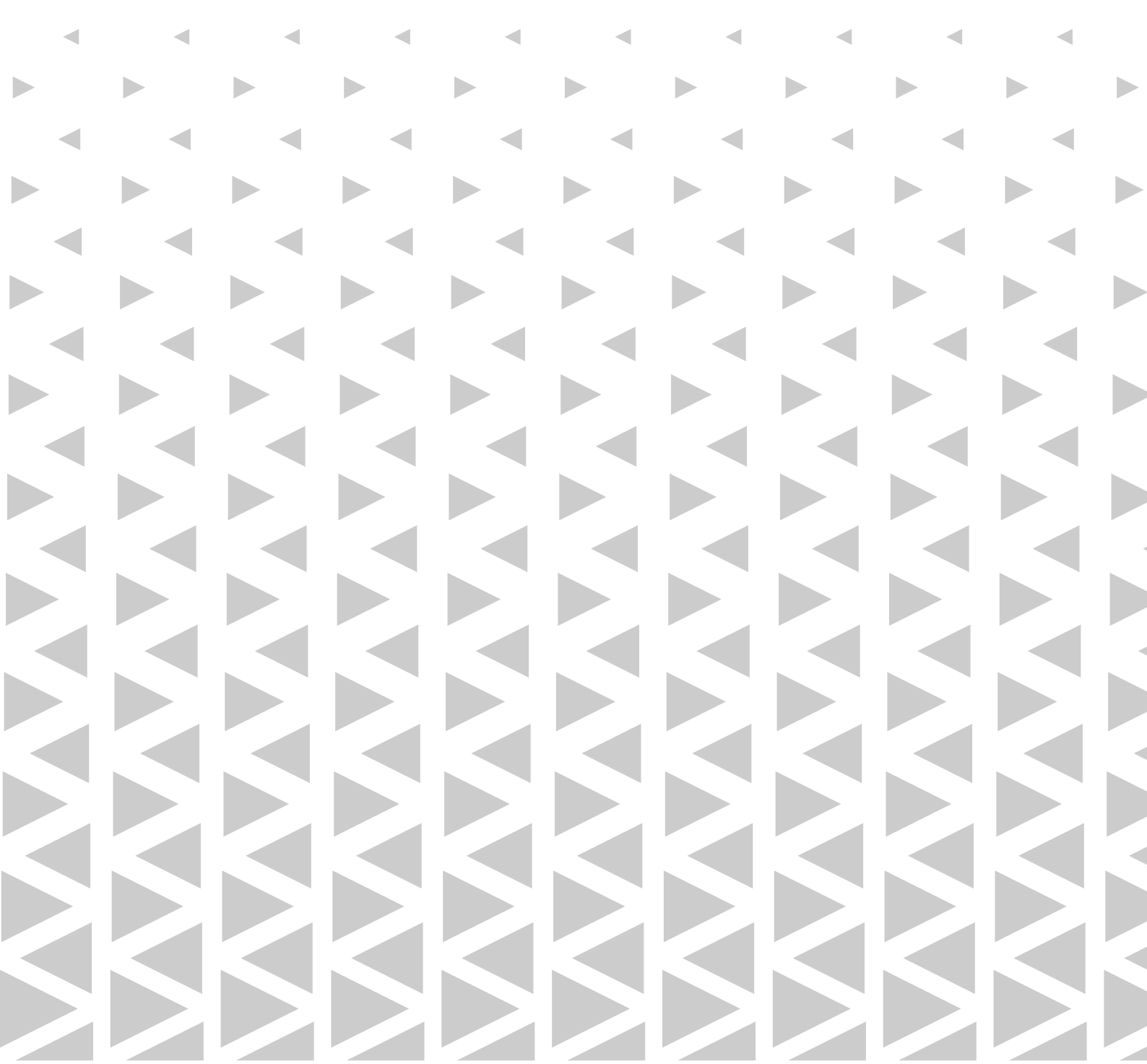
Kaynak: 29.08.2024 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	10.1	12.8	32.6	34.2	64.0
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.2	13.0	26.5	35.0	52.0
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4.1	12.7	25.8	33.6	50.1
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.1	9.6	25.5	35.0	54.9
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.7	8.6	21.5	32.5	49.6
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	3.5	6.0	9.1	15.3	26.1
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.3	6.1	20.8	31.7	54.7
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0.8	4.1	24.0	40.7	52.4
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-8.1	-5.1	16.1	42.1	43.1
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-9.6	-6.2	23.8	50.3	51.9

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
