

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

07.10.2024

DÖNEM: 27.09.2024 - 04.10.2024

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta, küresel piyasalarda ABD istihdam verileri, Avrupa ve Almanya enflasyon raporları ile Ortadoğu'daki gelişmeler öne çıkarken, yurt içinde TÜFE verisi piyasaların seyrini belirledi. Yurt dışı piyasalarda sınırlı risk iştahıyla birlikte pozitif bir görünüm devam ederken, yurt içi piyasalarda zayıf risk iştahı ve Borsa İstanbul'da satıcı bir eğilim dikkat çekti.

Küresel piyasalarda, haftanın başında Fed Başkanı Powell'ın konuşması öne çıktı. Powell, faiz oranlarını düşürmek için acele edilmeyeceğini, kararların toplantı bazlı olarak ekonomik verilere göre alınacağını yineledi. Powell'ın yıl sonuna kadar toplamda 50 bp'lık iki faiz indirimi daha yapılabileceği yönündeki açıklamaları piyasalarda dikkat çekti. Hafta içinde konuşan diğer Fed üyeleri de Powell ile aynı doğrultuda açıklamalarda bulundu.

ABD'de istihdam verileri haftanın en çok öne çıkan gelişmelerinden biriydi. Eylül ayında tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde 254 bin kişi artarken, işsizlik oranı %4,1'e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar da %0,4 ile tahminlerin üzerinde artış gösterdi. Bu veriler, Fed'in Kasım ayında faiz indirimi ihtimalini zayıflatırken, ABD ekonomisinin hala güçlü olduğunu gösterdi.

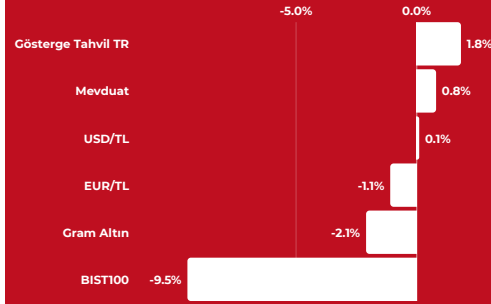
Ortadoğu'da artan tansiyon da piyasalarda dikkat çekti. Haftanın büyük bölümünde yatırımcılar, bölgede tırmanan tansiyonu yakından takip ederek temkinli bir duruş sergiledi. Ancak ABD'den gelen güçlü istihdam verileri, piyasalarda haftanın son gününde yükselişi destekledi. Özellikle savunma ve enerji sektörlerinde hisseler yukarı yöneldi. ABD borsalarında Nasdaq ve Dow Jones %0,1, S&P 500 %0,2 yükseldi. Altın fiyatları ise hafif bir düşüşle ons başına 2.653,5 dolara gerilerken, Brent petrol fiyatı %8,3 artışla 77,9 dolara yükseldi.

Avrupa'da ise ekonomik veriler zayıf kaldı. Euro Bölgesi'nde PMI verileri daralmayı işaret etti ve eylül ayında bileşik PMI 49,6 seviyesine geriledi. Hizmet sektörü PMI da 51,4 seviyesine düşerek son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Ayrıca, yıllık enflasyon %2'nin altına inerek Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflediği seviyenin altına düştü. Bu veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın ekim ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırdı. Asya piyasalarında ise Çin'in teşvik paketi ve Japonya'da faiz artırımını olasılığının yakın zamanda gerçekleşmeyeceği yönündeki açıklamalar piyasaları olumlu etkiledi.

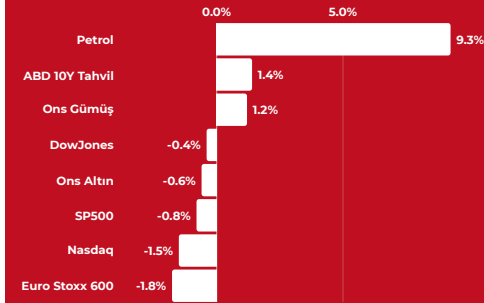
Yurt içinde enflasyon verisi ve bunun ardından gelen uluslararası yatırım bankalarının faiz indirimi beklentileri ön plandaydı. Eylül ayında TÜFE aylık bazda %2,97, yıllık bazda ise %49,38 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon 14 ay sonra %50 seviyesinin altına inerek politika faizinin altına geriledi. En yüksek fiyat artışları eğitim, alkollü içecekler ve tütün ile konut harcamalarında gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış enflasyon verisi ise %2,80 oldu. Bu verilerin ardından Goldman Sachs ve JPMorgan gibi yatırım bankaları, Türkiye'de faiz indirimi beklentilerini Kasım ayından Ocak ayına erteledi. Borsa İstanbul'da satıcı bir seyir gözlemlendi. BIST 100 endeksi haftayı %6,83 düşüşle 9.109,34 puandan tamamlarken, mali endeks %8,52, hizmetler endeksi %5,70, sanayi endeksi %5,91, teknoloji endeksi ise %1,65 değer kaybetti. Dolar/TL kuru sınırlı bir yükselişle 34,25 seviyesinde kapanış yaparken, gram altın ons ve kurdaki artışla 2920 TL seviyesine yükseldi.

Önümüzdeki hafta, ABD enflasyon verisi ve FOMC tutanakları küresel piyasalar için önemli olurken, yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı ve ödemeler dengesi verileri yakından izlenecek.

Yurt İçi



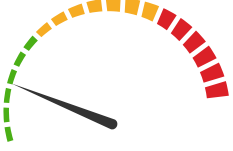
Yurt dışı



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 volatilitelere sahip. Düşük volatilitelere 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

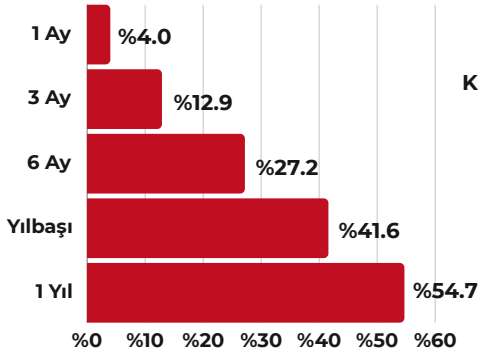
↑ %54.7

Neden ICE?

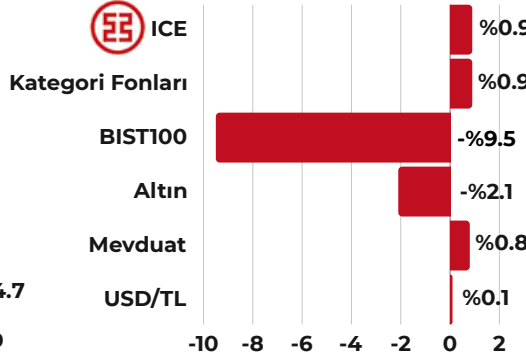
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

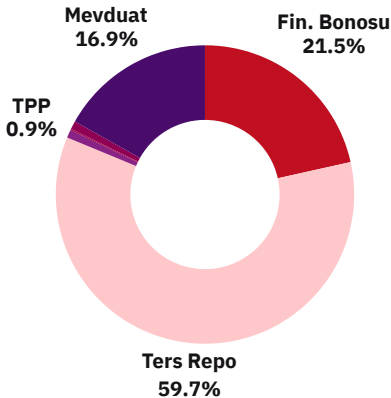


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%63,1
Mevduat	%15,0
TRFDZFKA2428 - Finansman Bonosu	%1,9
TRSZORN92514 Özel Sektör Tahvili	%1,9
TRFPNST92410 Finansman Bonosu	%1,4

Fon Toplam Değer

1,474.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

7042

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: 04.10.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

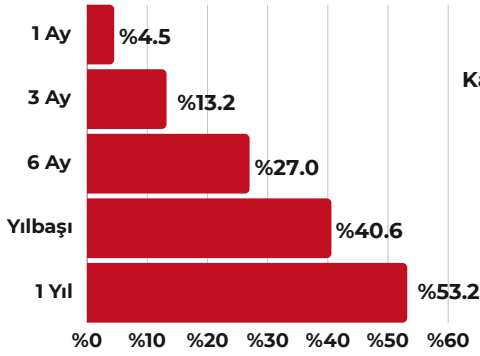
↑ %53.2

Neden IFV?

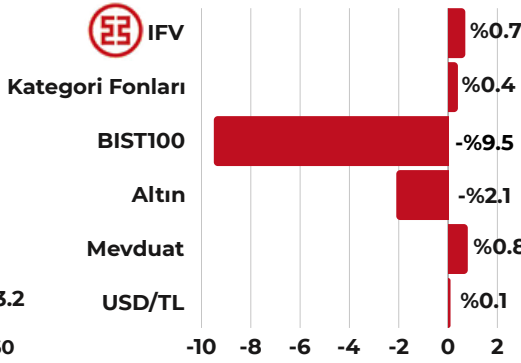
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

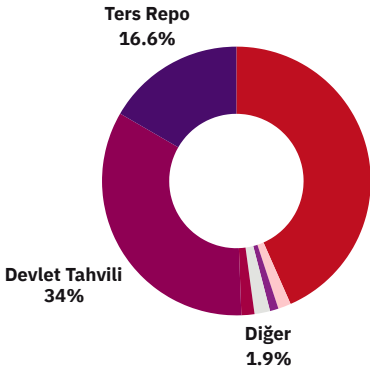


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRSVSTLK2413 Finansman Bonosu	%3.7
TRFDGTR32517 Finansman Bonosu	%3.7
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%3.7
TRFISFN62516 Finansman Bonosu	%3.5
TRFDBNKE2414 Finansman Bonosu	%3.4

Fon Toplam Değer

30 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

304

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: 04.10.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

**Haftalık
Getiri**

↑ %0.5

**Yıllık
Getiri**

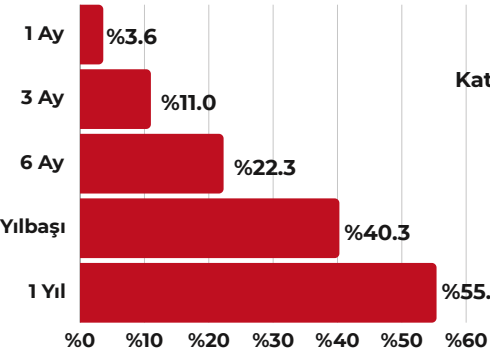
↑ %55.4

Neden ICD?

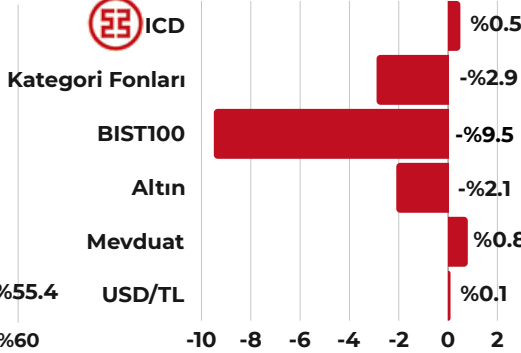
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel

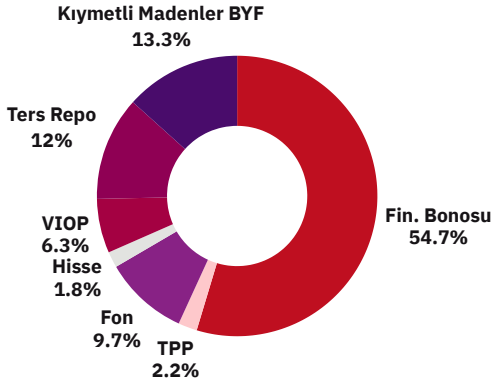


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%8.8
GMSTR - Gümüş BYF	%6.9
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%6.8
TRSSISE32621 Finansman Bonosu	%6.5
GLDTR - Altın BYF	%5.2

Fon Toplam Değer

33.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

370

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

13.10.1999

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↓ %3.2

Yıllık
Getiri

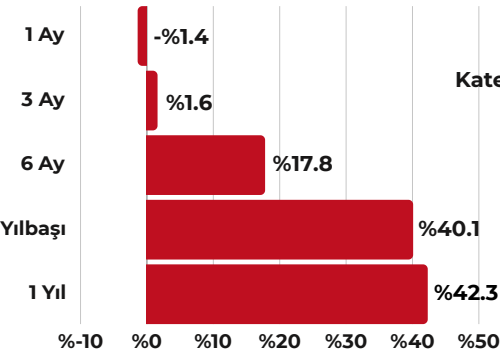
↑ %42.3

Neden ICC?

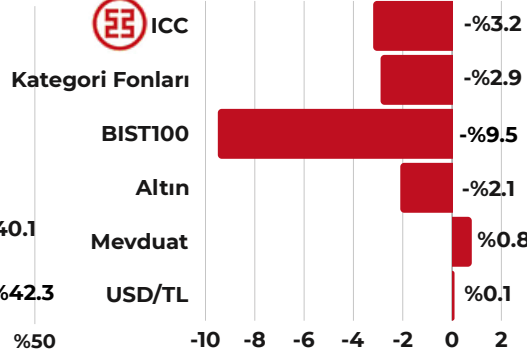
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

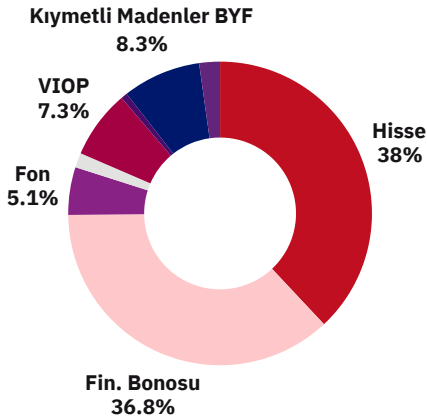


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VOB Nakit Teminat	%6.6
GMSTR - Gümüş BYF	%4.8
TRSZORN92514 Finansman Bonosu	%4.4
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%4.4
Ters Repo	4.2

Fon Toplam Değer

45 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

404

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: 04.10.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↓ %0.4

Yıllık
Getiri

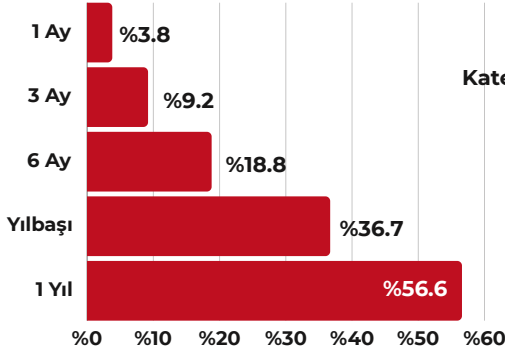
↑ %56.6

Neden IJH?

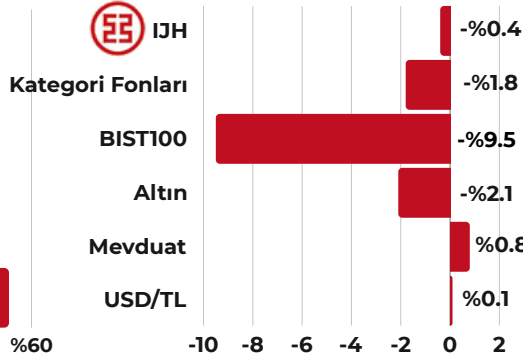
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel



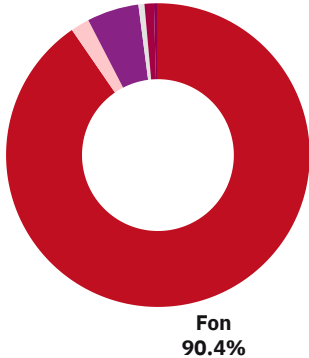
Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Kıymetli Madenler BYF
5.5%



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%17.8
ICA - ICBC Portföy Altın Fonu	%15.7
ICE - ICBC Portföy Para Piyasası Fonu	%11.8
GMSTR - Gümüş BYF	%9.3
GGK - Inveo Portföy Altın Fonu	%8.0

Fon Toplam Değer

75.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

965

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: 04.10.2024 - Tefas

Haftalık
Getiri

↑ %0.3

Yıllık
Getiri

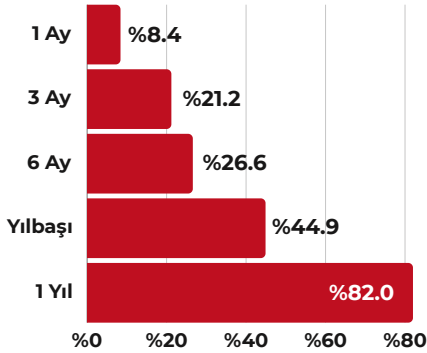
↑ %82.0

Neden
ICA?

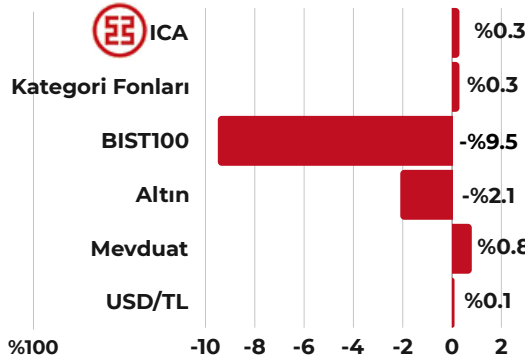
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel

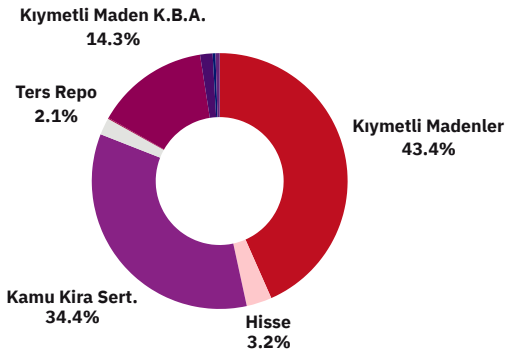


Haftalık Karşılaştırma



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)	%11.4
TRD150426T31 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2024)	%9.1
TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%7.4
TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%7.4

Fon Toplam Değer

418.9 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: 04.10.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %8.2

Yıllık
Getiri

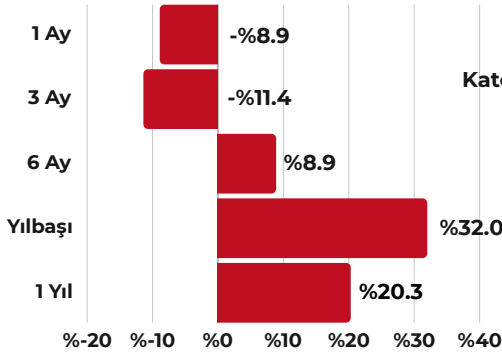
↑ %20.3

Neden ICF?

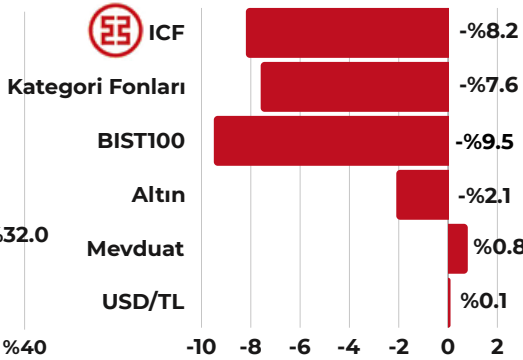
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel

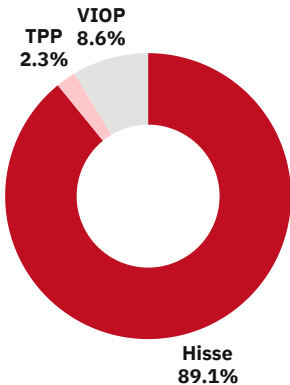


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

BIMAS Hisse Senedi	%4.8
EREGL Hisse Senedi	%4.4
TCELL Hisse Senedi	%4.2
KOZAL Hisse Senedi	%3.5
THYAO Hisse Senedi	%3.5

Fon Toplam Değer

30.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1147

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: 04.10.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %8.6

Yıllık
Getiri

↑ %26.5

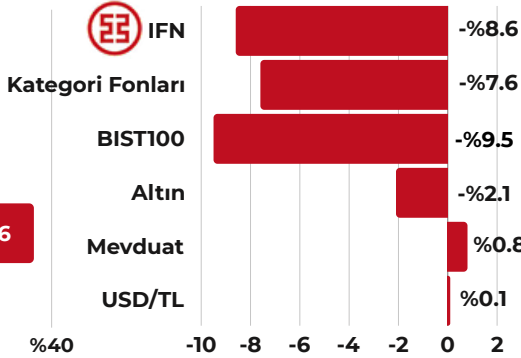
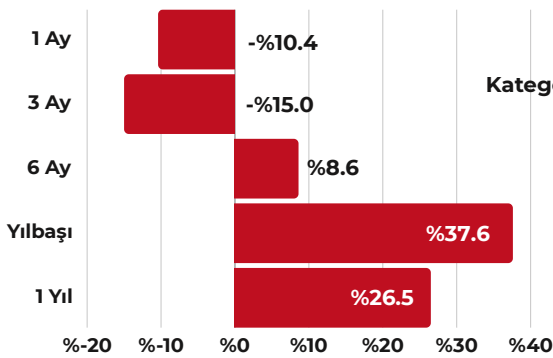
Neden
IFN?

- 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)



BIMAS Hisse Senedi	%5.5
TCELL Hisse Senedi	%5.5
EREGL Hisse Senedi	%4.9
TKFEN Hisse Senedi	%3.7
THYAO Hisse Senedi	%3.6

Fon Toplam Değer

21.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1357

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: 04.10.2024 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

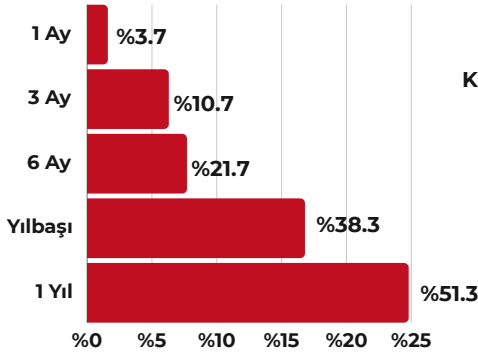
↑ %51.3

Neden ICV?

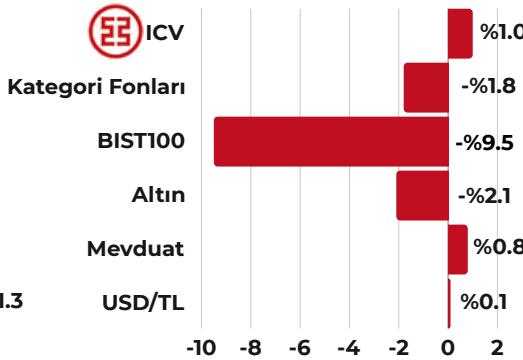
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

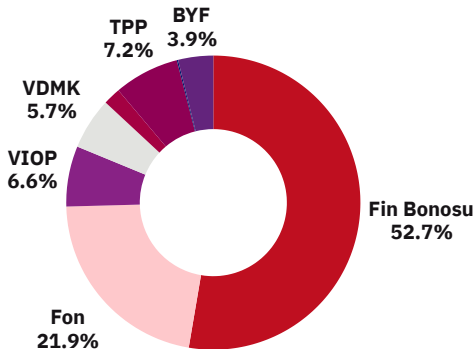


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%11.6
VIOP Nakit Teminat	%5.6
TRFDNZY12518 Finansman Bonosu	%3.6
TRSSISE32621 Özel Sektör Tahvili	%2.6
ZGOLD Altın BYF	%2.6

Fon Toplam Değer

8.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

29

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

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %0.1

Yıllık
Getiri

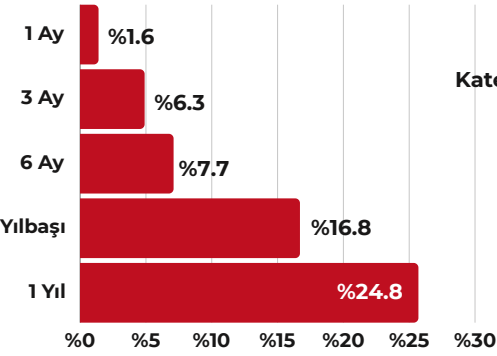
↑ %24.8

Neden ICS?

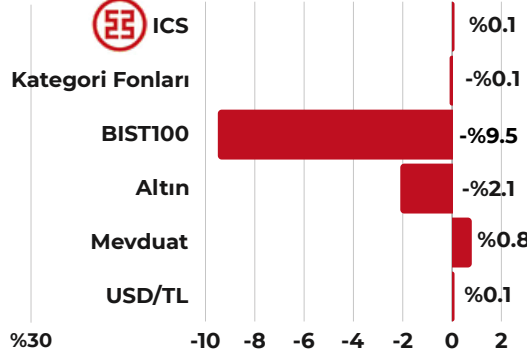
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

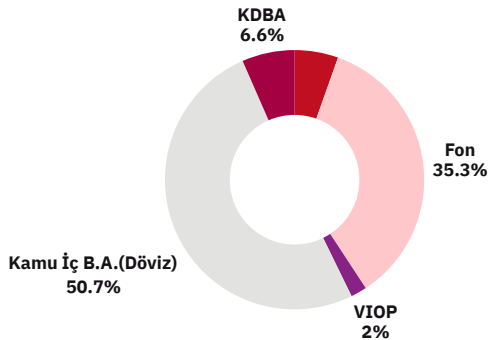


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%51.9
Döviz Mevduat USD	%10.3
GPC - Garanti Portföy 2. Serbest Döviz Fon	%10.1
RBI - RePie Portföy 1. Serbest Döviz Fon	%4.7
HP3 - Hedef Portföy Lidya Serbest Döviz Fon	%4.7

Fon Toplam Değer

7.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

32

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

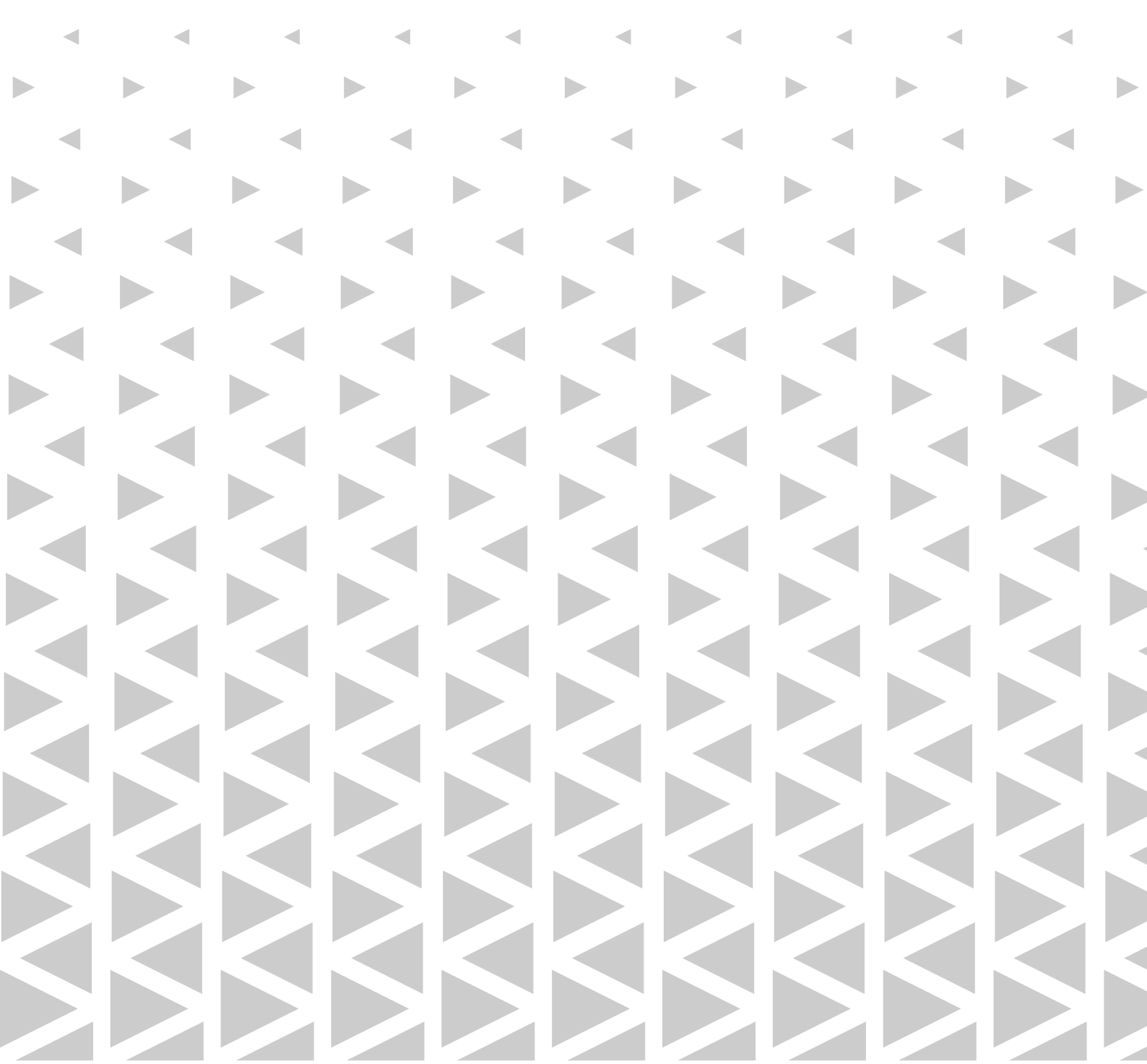
ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	8.4	21.2	26.6	44.9	82.0
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.6	11.0	22.3	40.3	55.4
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.8	9.2	18.8	36.7	56.6
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4.5	13.2	27.0	40.6	53.2
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.7	10.7	21.7	38.3	51.3
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-8.9	-11.4	8.9	32.0	20.3
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-1.4	1.6	17.8	40.1	42.3
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.0	12.9	27.2	41.6	54.7
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1.6	6.3	7.7	16.8	24.8
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-10.4	-15.0	8.6	37.6	26.5

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
