

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

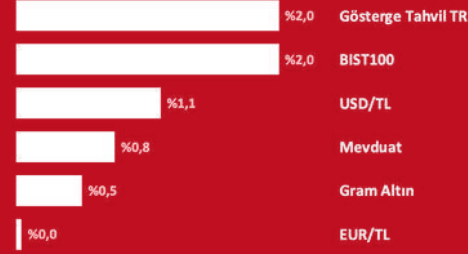
08.01.2024

DÖNEM: 29.12.2023 - 05.01.2024

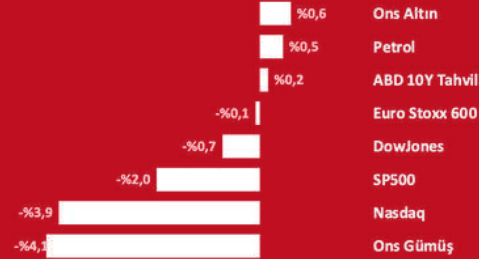
HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- 2024 yılının ilk haftasında yıl kapanışının aksi yönünde yurt içi piyasalarda yükselen risk iştahı, dışarda ise endeks ve kıymetli madenlerde negatif seyir görüyoruz. Yerel varlıklar için enflasyon rakamları ve yurt dışı yerleşik yatırımcı alımları belirleyici olurken, yurt dışı piyasalara ABD istihdam verileri ve FED toplantı tutanakları yön verdi.
- Yurt içinde haftanın önemli gündemi, enflasyon verisi oldu. Beklentilerin altında yıllık %64.7 olarak açıklanan TÜFE rakamı, aylık bazda enflasyonda gerilemeye işaret etti. Piyasanın gerileyen enflasyon rakamını, faiz artışlarında sona yaklaşıldığı beklentisi ile olumlu karşıladığını izledik. Teknoloji, ulaştırma ve sınai endeksin hafta boyunca Borsa İstanbul'u yukarı ittiğini belirtebiliriz. 7500 seviyesi üzerinde kalmayı başaran BIST100 Endekste hafta kapanışı 7628 puandan gerçekleşti. Perşembe ve cuma günü bankacılık endeksindeki alımların da güçlendiğini görüyoruz. Bankacılık sektöründe kredi hacmi artışı ve faizlerdeki yükseliş devam ediyor, BDDK verilerine göre Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 150 milyar 797 milyon lira artarak, 11 trilyon 630 milyar 252 milyon TL oldu. İhtiyaç kredisinde faiz %62.3, ticari kredide %53.5 ve 1-3 ay arası mevduatlarda %52.4 olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcı tarafında net alıcı pozisyon devam ediyor. 29 Aralık haftası verilerine göre, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 39.9 milyon dolar, tahvil pozisyonu ise 5 milyon dolar artı olarak gerçekleşti. Hafta içinde ABD'nin önemli fon yöneticileri Pimco ve Vanguard'ın Türk varlıklarında pozisyon arttırdıklarını açıklaması da olumlu yansıdı. Kur tarafına baktığımızda Dolar/TL'de yukarı hareket önceki haftalara oranla daha yüksek, hafta içinde 29.9 TL seviyesi üzerine çıkan kurda, haftalık ve yıllık kapanış 29.84 TL'de gerçekleşti. Euro/TL'de ise haftalık kapanışın EUR/USD paritesinde 1.09'e gerileme ile 32.68 TL seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.
- Yurtdışına baktığımızda, Fed tutanaklarından gelen 2024 yılı faiz indirim vurgusuna rağmen düşük risk iştahının endeksleri olumsuz etkilediğini ve tahvil faizlerinde tekrar %4 üzerine hareketi görüyoruz. İstihdam verisinin de piyasanın beklentilerinin üzerinde güçlü gelmesi faiz indirim beklentilerinin tekrar ikinci çeyreğe kaymasının sağladı. Teknoloji hisselerinde ise Barclays'in Apple'a dair olumsuz notu ile birlikte Apple önderliğinde düşüş görüyoruz. Altın ve gümüşte de benzer negatif seyir söz konusu.
- Yeni haftada ABD enflasyon verisi yurt dışı varlık ve kıymetli madenler tarafında oldukça kritik. Perşembe günü açıklanacak veride aylık TÜFE %0.2 ve yıllık TÜFE %3.2 olarak bekleniyor.

Yurt İçi



Yurtdışı



Fon Türü Getiri (%)



ÖNE ÇIKAN FONLAR

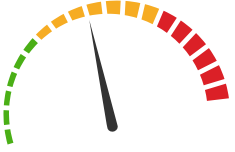


Düşük Risk

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 %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.



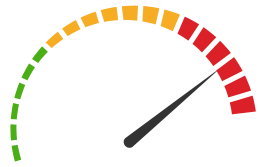
Orta Risk

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, döviz 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.



Yüksek Risk

ICA - Altın Fonu

Fed'in faiz artış döngüsünde sona geldiğine dair beklenti ile altın son dönemde öne çıkıyor. Altın Borsası'nda işlem gören külçe altın ve altına dayalı Sermaye Piyasası araçlarına yatırım yapan ICA fonu, birebir gram altın getirisini yatırımcılarına yansıtmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, gram altın getirisine paralel getiri elde etmeyi hedefleyen altın yatırımcıları, Ons Altın'ın yanısıra USD/TL getirisinden faydalanmak isteyen döviz yatırımcıları ve tasarruflarını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bu dönem ICA fonumuzu öne çıkarıyoruz.

PARA PİYASASI (TL) FONU

ICE

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

↑ %32.6

Fon Toplam Değer
808 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
6047

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 %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

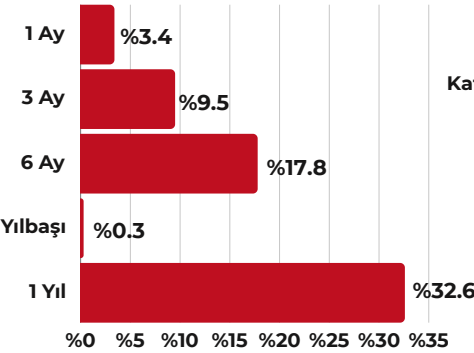
Kaynak: 05.01.2024 - Tefas

Neden ICE?

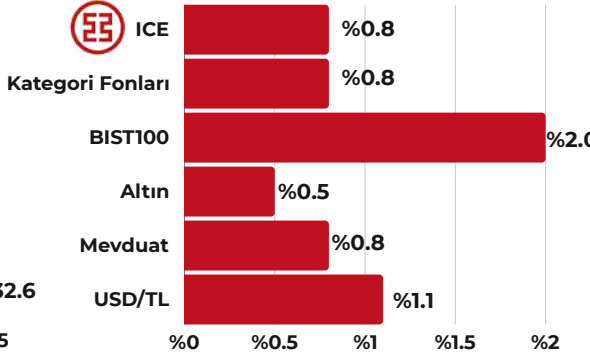
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

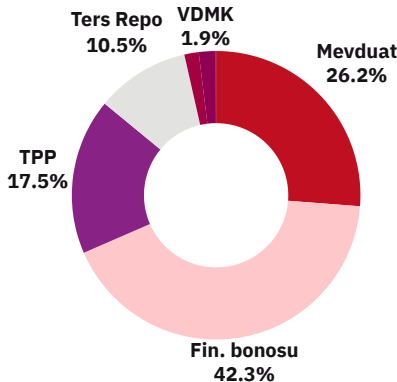


Haftalık Karşılaştırma



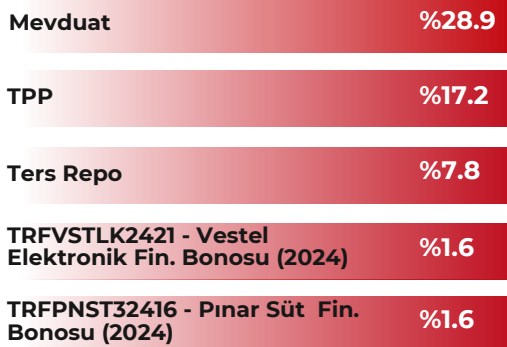
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

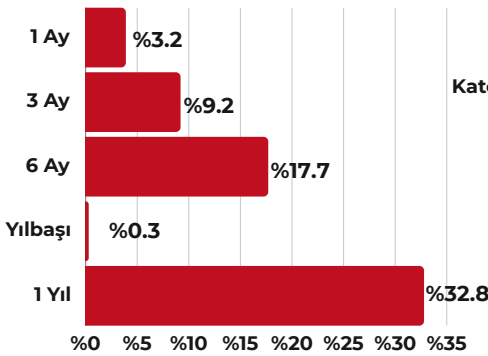
↑ %32.8

Neden IFV?

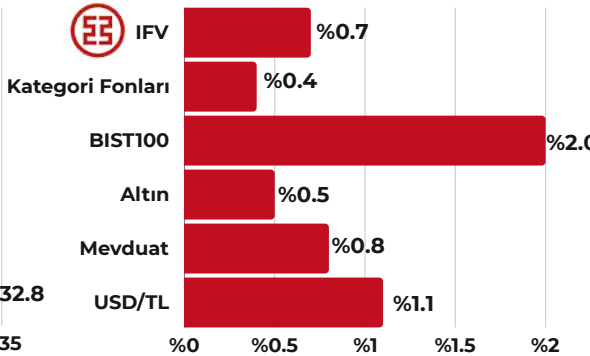
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

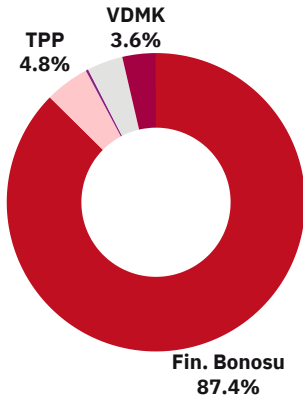


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFVSTL62415 - Vestel Elektronik
Finansman Bonosu (2024) %2.8

TRFHEKT22410 - Hektaş Ticaret
Finansman Bonosu (2024) %2.8

TRFTEBF32412 - Teb
Faktoring Fin. Bonosu (2024) %2.7

TRFDYBY32415 - DYO Boya
Fin. Bonosu (2024) %2.7

TRFDGTR32418 - Doğan Trend
Oto. Finansman Bonosu (2024) %2.7

Fon Toplam Değer

4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

26

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 %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: 05.01.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık Getiri

↑ %0.7

Yıllık Getiri

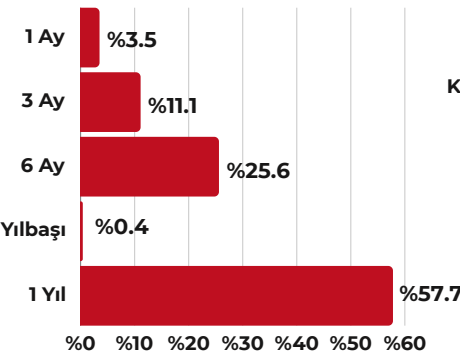
↑ %57.7

Neden ICD?

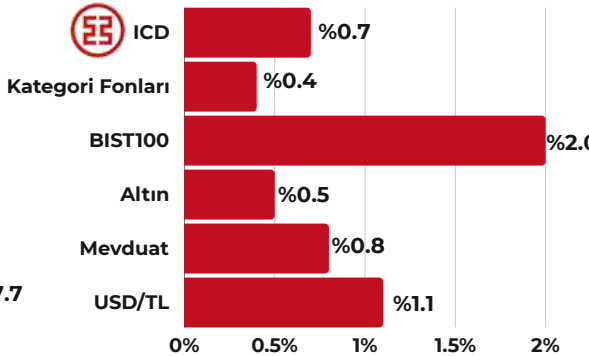
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel

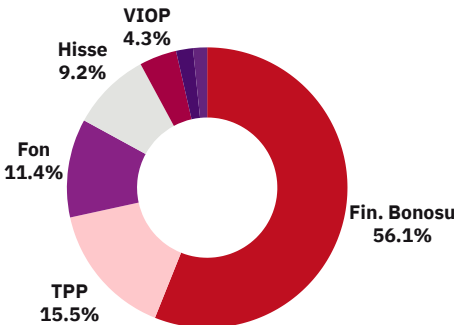


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRSZORNE2445 - Zorlu Enerji Finansman Bonosu (2024)	%4,3
TRFSUZK12437 - Suzuki Motorlu Araçlar Finansman Bonosu (2024)	%2,8
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%2,6
HOY - HSBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu	%2,5
TRPFB2FA2348 - Fibabanka VDMK (2023)	%2,3

Fon Toplam Değer

47 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

595

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

↑ %1.2

Yıllık Getiri

↑ %61.7

Fon Toplam Değer

36.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

311

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

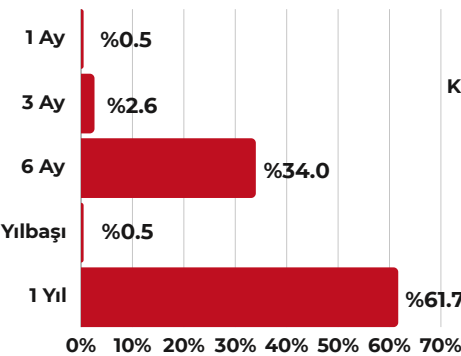
Kaynak: 05.01.2024 - Tefas

Neden ICC?

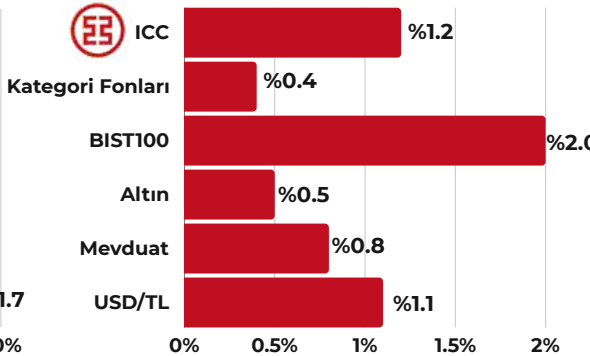
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

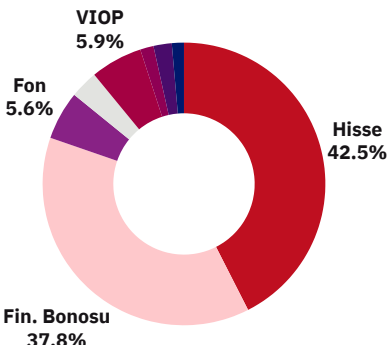


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminatı	%4.8
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%2.8
TRFPNST22417 - Pinar Süt Finansman Bonosu (2024)	%2.5
TRFVSTL62415 - Vestel Elektronik Finansman Bonosu (2024)	%2.5
TRSZORNE2445 - Zorlu Enerji Finansman Bonosu (2024)	%2.4

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.3

Yıllık
Getiri

↑ %75.6

Fon Toplam Değer

73 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

818

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %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

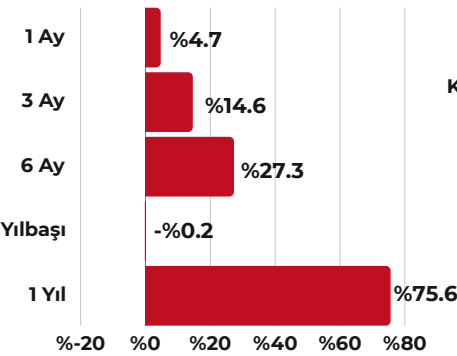
Kaynak: 05.01.2024 - Tefas

Neden IJH?

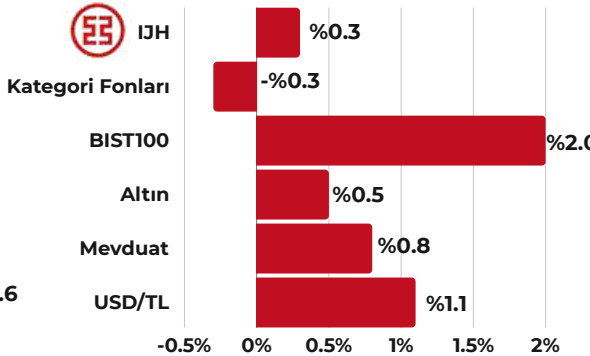
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

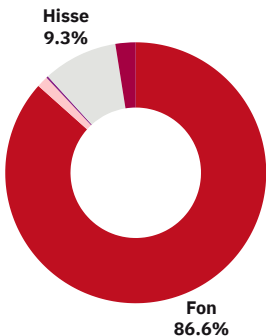


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	%15.7
ICE - ICBC Portföy Para Piyasası Fonu	%10.3
IVY - İstanbul Portföy Blockchain Tekn. Karma Fon	%9.6
ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon	%9.2
KUB - Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu	%8.7

Haftalık
Getiri

↑ %2.2

Yıllık
Getiri

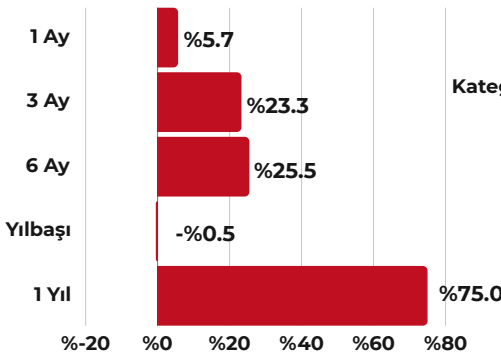
↑ %75.0

Neden
ICA?

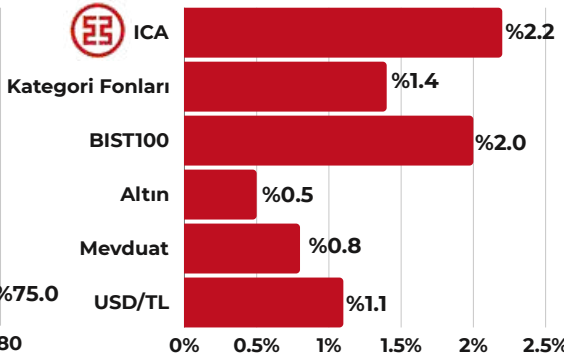
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

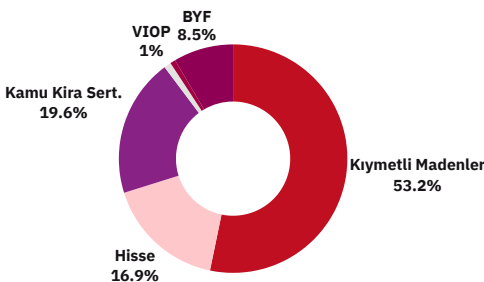


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Altın 995 %56.1

Altın S1 Hisse Senedi %17.1

TRD140624T16 - Altına Dayalı
Kamu Kira Sertifikası (2024) %9.4TRD091024T17 - Altına Dayalı
Kamu Kira Sertifikası (2024) %5.6TCA - Ziraat Portföy Altın
Katılım Fonu %3.6

Fon Toplam Değer

314 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4998

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 %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: 05.01.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↑ %2.3

Yıllık
Getiri

↑ %63.3

Fon Toplam Değer

62.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1221

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

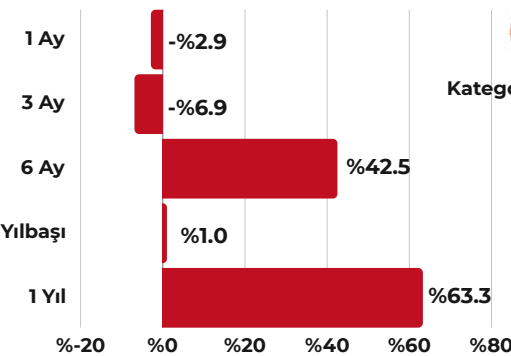
Kaynak: 05.01.2024 - Tefas

Neden ICF?

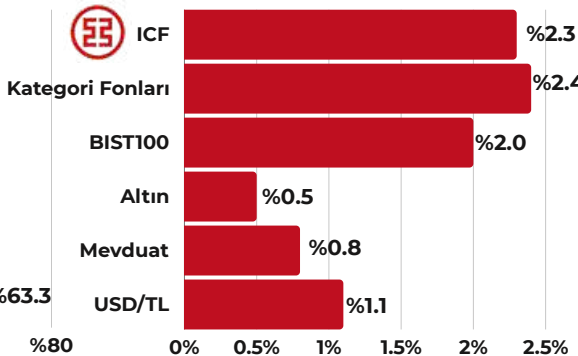
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtma potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

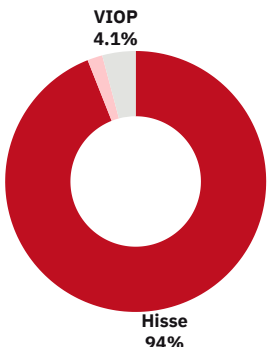


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%5.5
GARAN - Garanti Bankası Hisse Senedi	%4.9
TCELL - Turkcell Hisse Senedi	%4.2
PETKM - Petkim Hisse Senedi	%4.1
ASELS - Aselsan Hisse Senedi	%3.9

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑ %2.3

Yıllık
Getiri

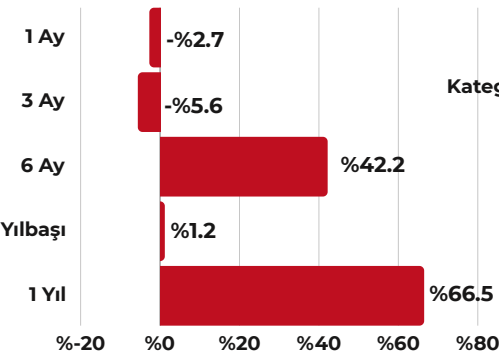
↑ %66.5

Neden IFN?

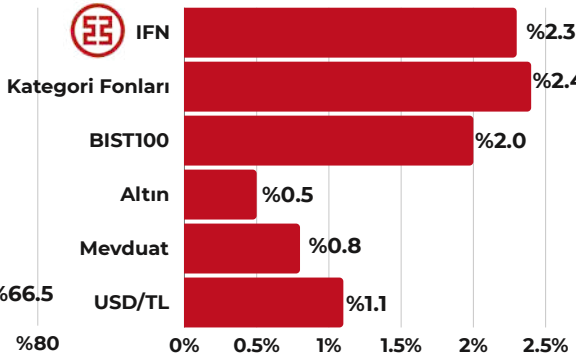
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtma potansiyeli

Performans

Dönemsel

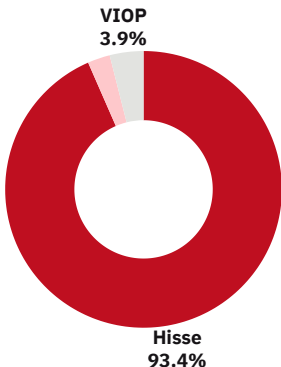


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%6.7
TCELL - Turkcell Hisse Senedi	%5.2
THYAO - Türk Havayolları Hisse Senedi	%5.1
GARAN - Garanti Bankası Hisse Senedi	%5.0
SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi	%4.2

Fon Toplam Değer

14.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

736

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: 05.01.2024 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık Getiri

↑ %1.1

Yıllık Getiri

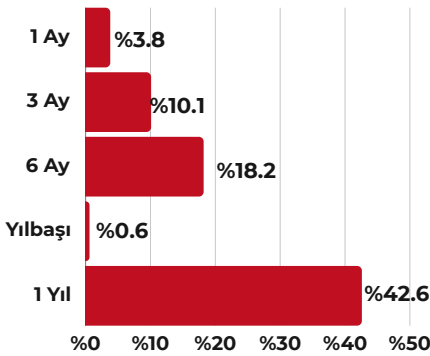
↑ %42.6

Neden ICV?

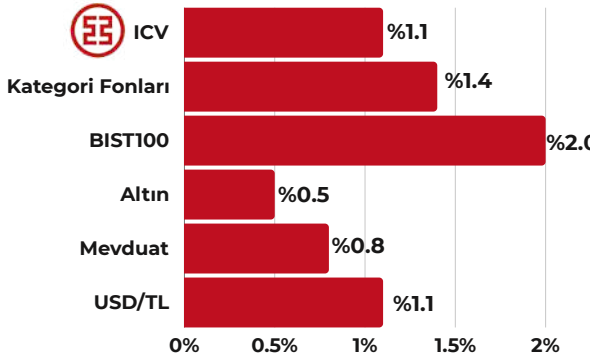
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

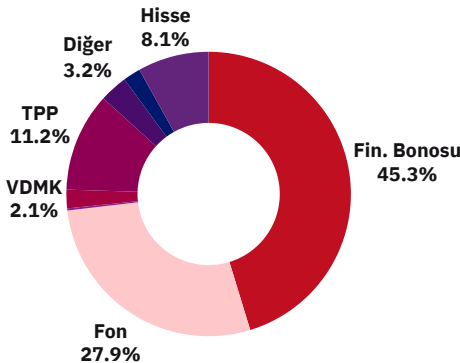


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KUB - Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu	%5.5
AHN - Atlas Portföy Serbest Döviz Fon	%3.9
TRFDGTR32418 - Doğan Trend Otomotiv Fin. Bonusu (2024)	%3.8
AES - Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	%3.3
TRFSUZK12411 - Suzuki Mot. Araçlar Fin. Bonusu (2024)	%2.7

Fon Toplam Değer

4.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

21

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

↑ %1.1

Yıllık
Getiri

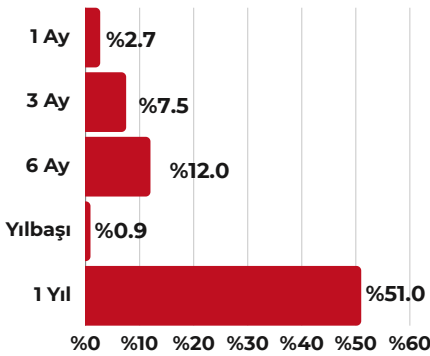
↑ %51.0

Neden ICS?

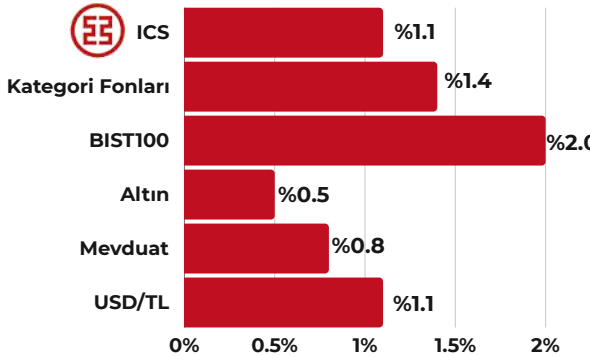
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

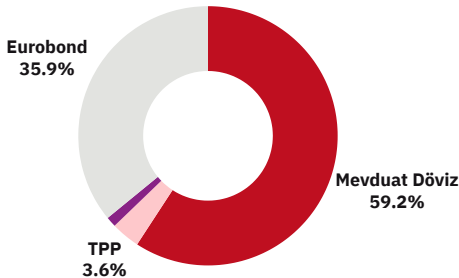


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Döviz Mevduat USD	%75.5
TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%18.3
TPP	%4.7
VIOP Nakit Teminat	%1.5

Fon Toplam Değer

9.4 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 %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

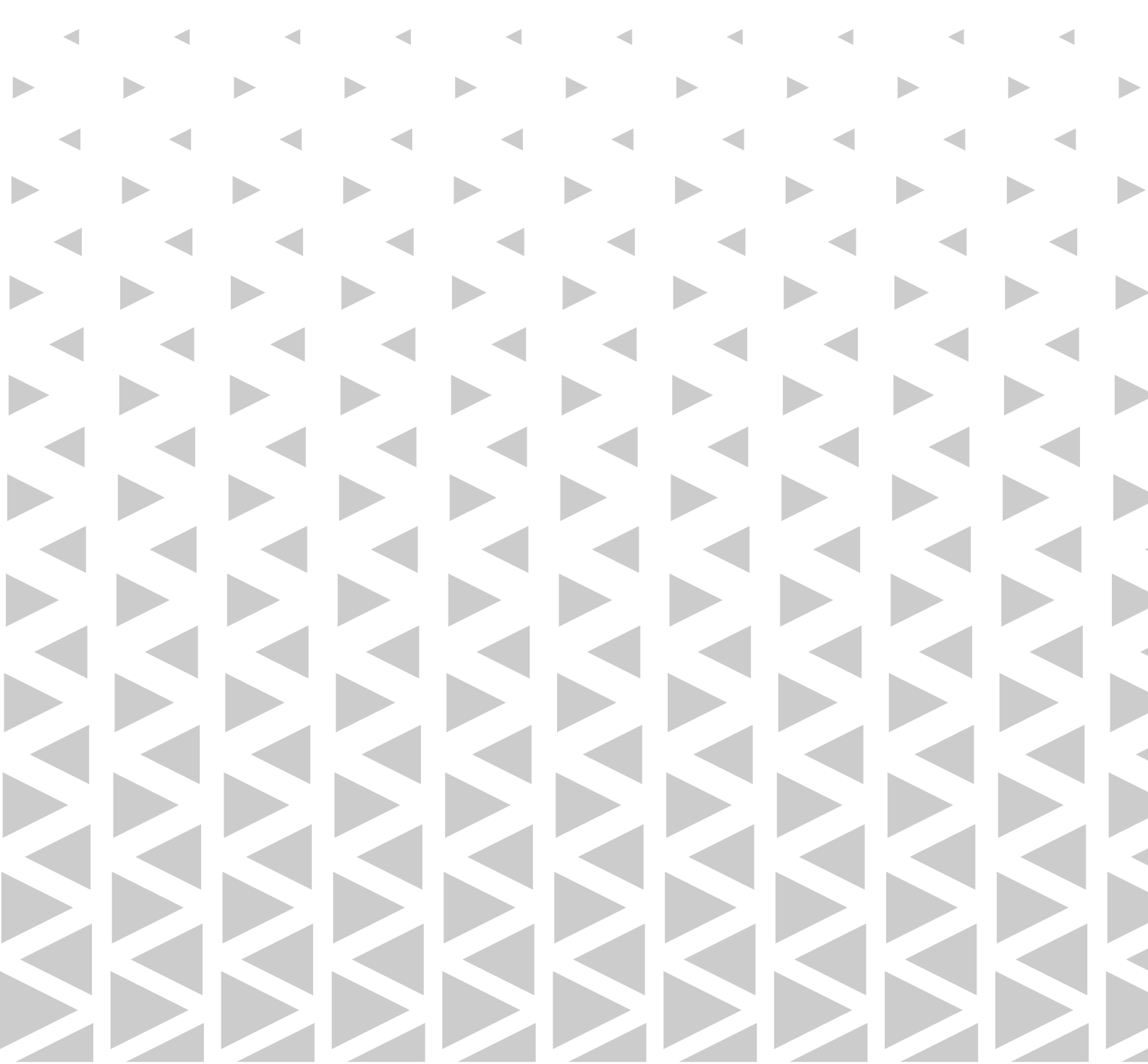
ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

FON GETİRİLERİ


Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	5,71	23,31	25,54	-0,54	75,04
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4,68	14,57	27,26	-0,22	75,59
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3,76	10,10	18,18	0,63	42,65
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3,51	11,12	25,62	0,41	57,73
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3,36	9,53	17,84	0,33	32,57
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,19	9,23	17,70	0,30	32,81
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	2,72	7,52	12,01	0,94	50,98
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0,49	2,63	33,97	0,53	61,73
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2,72	-5,58	42,22	1,17	66,45
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2,92	-6,92	42,47	1,01	63,33


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
