

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

08.07.2024

DÖNEM: 28.06.2024 - 05.07.2024

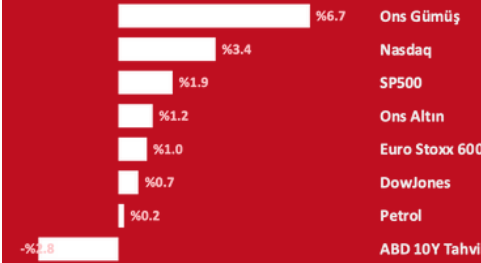
HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda hafta genelinde pozitif seyir ve artan risk iştahını gözlemledik. Yerel varlıkların performansında enflasyon verisi, borsa işlemlerine dair vergilendirme ve yurt dışı yerleşik yatırımcı ilgisi etkili olurken, dışarıda ABD iş gücü piyasası verileri, Avrupa seçimleri ve zayıflayan Japon Yeni öne çıktı.
- Yurt içine baktığımızda, haftanın öne çıkan gündemi TÜFE/ÜFE verisi oldu. TÜİK verilerine göre, TÜFE aylık bazda %1,64 ve yıllık bazda %71,6 arttı. Aylık olarak son bir yılın en düşük verisi gerçekleşirken, yıllık enflasyonda uzun bir süreden sonra düşüş elde edildi. Piyasa katılımcıları aylık %2 civarında bir artış bekliyordu. Haziran ayında en yüksek aylık artış %3,79 ile konut grubunda gerçekleşti, ardından %3,47 ile eğitim ve %3,09 ile lokanta ve oteller geldi. ÜFE yıllık %50,09, aylık %1,38 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını ve enflasyonun yıl sonu hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise tek bir veri üzerinden çıkarım yapmanın sağlıklı olmadığını ve parasal sıkılığın korunacağını ifade etti. BIST 100 endeksi haftayı %1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36, en yüksek 10.944,72 puanı gördü. Alt endekslerde Mali Endeks %2,41, Hizmetler Endeksi %0,32, Sanayi Endeksi %1,47 değer kazanırken, Teknoloji Endeksi %0,63 değer kaybetti. Yurt dışı yerleşiklerin, tahvil tarafında net alıcı pozisyonu sona erdi. 28 Haziran haftası TCMB verilerini incelediğimizde Hisse senetlerinde 227,8 milyon dolar, tahvilde 679,5 milyon dolar satım görüyoruz. Hisse senetlerinde yurt dışı yerleşik çıkışı 7 haftadır devam ediyor. Döviz mevduatlarında düşüş eğilimi 1,64 milyar dolar azalış ile devam etti. TCMB'nin toplam rezervlerinde de Mart ayından bu yana ilk defa düşüş görüyoruz.
- Yurt dışı piyasalarda, ABD iş gücü piyasası verileri öne çıktı. ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 206 bin olarak açıklandı. Mayıs ayı tarım dışı istihdam artışı 272 binden 218 bine revize edildi. Haziran ayındaki artışın önceki aylara göre düşük kalması olumlu karşılandı. İşsizlik oranının %4,1'e yükselmesi, Fed'in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebileceği beklentilerini destekledi. Ortalama saatlik kazançlarda geçen aya göre daha sınırlı bir artış (%0,3) gerçekleşti ve piyasa beklentileriyle uyumlu oldu. Diğer iş gücü verileri (JOLTS, işsizlik maaşı başvuruları, özel sektör istihdam) de yavaşlama sinyalleri içeriyor. Piyasalara baktığımızda, ABD tahvil faizi %4,3 seviyelerinden %4,28'e gerilerken, dolar endeksi de düşüşle haftayı 105 seviyesine yakın tamamladı. Altın 2400 dolar seviyesine yükselirken, haftayı 2391 dolardan kapattı. Petrol fiyatları ise hava olayları kaynaklı arz endişeleri nedeniyle 86 dolar üzerine çıktı. Nasdaq %3,49, Dow Jones %0,66 ve S&P 500 endeksi %1,96 artış kaydetti. S&P 500 endeksi 5.567,19 puanla ve Nasdaq endeksi 18.352,76 puanla kapanış rekorlarını tazeledi. Gelecek hafta, yurt dışında ABD enflasyon verisi piyasalarda ana gündemi oluşturacak.

Yurt İçi



Yurt dışı



Fon Türü Getiri (%)



ÖNE ÇIKAN FONLAR



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.



Orta Risk

ICV - Birinci Serbest Fon

Serbest fon yatırımı yaparken dengeli bir portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için ICV fonu alternatif sunuyor. Fon içeriğinde %40-50 oranında sektörde öne çıkan yatırım fonları ve riski dengelemek için %40-50 oranında sabit getirili enstrümanları içeriyor. Değişken piyasa koşullarında fırsatlar gördüğünde sınırlı limitlerde hisse senetleri, emtia, ve dövizde dayalı varlıklarda kısa vadeli yatırım yaparak düşük düzeyde risk profili ile mevduat üzeri getiri yaratmayı hedeflemektedir.

Fonun geçmiş performansına bakıldığında düşük riske göre yüksek bir getiri sağladığını görüyoruz. Mevduat üzeri getirinin sağlandığı fonu 6-12 aylık yatırım vadesine sahip ve çeşitlendirilmiş enstrümanlara yer vermek isteyen yatırımcılar için öne çıkarıyoruz.

PARA PİYASASI (TL) FONU

ICE

Haftalık
Getiri

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

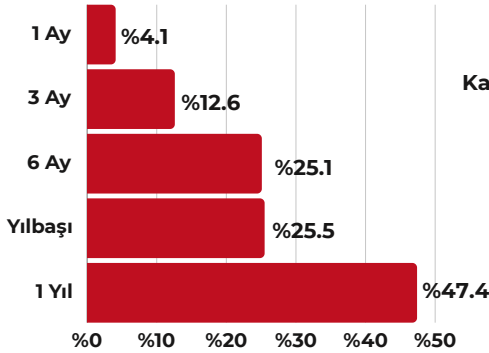
↑ %47.4

Neden ICE?

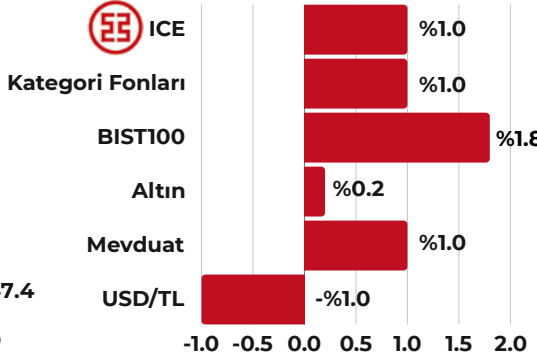
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

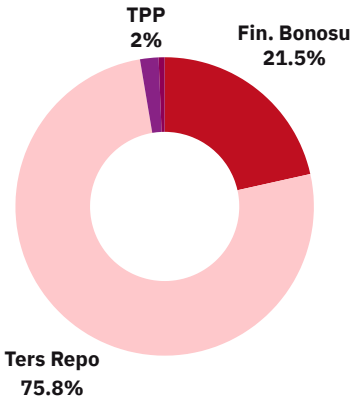


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%58.2
TPP	%2.6
TRFDYBY72411 - DYO Boya Fin. Bonosu (2024)	%2.0
TRSVSTL22511 - Vestel Elektronik Fin. Bonosu (2024)	%1.9
TRFDGTR32517 - Doğan Trend Oto Fin. Bonosu (2025)	%1.6

Fon Toplam Değer

1,182.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6796

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: 05.07.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

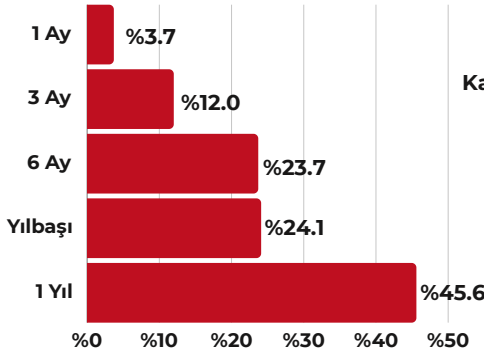
↑ %45.6

Neden IFV?

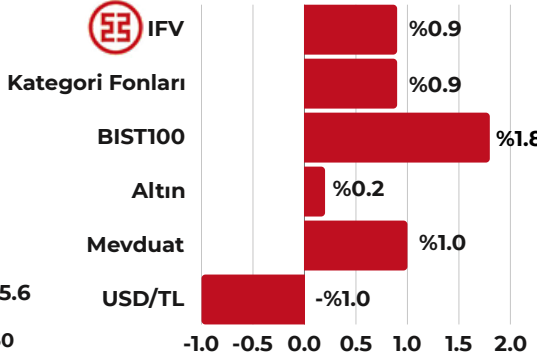
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

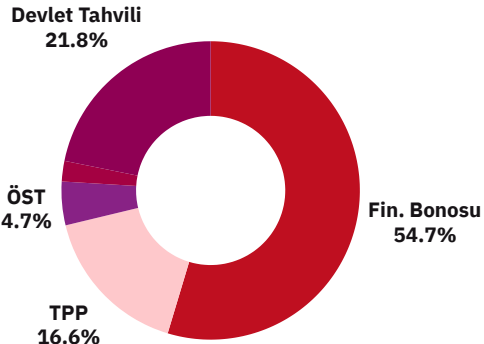


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT170724T14 - Devlet Tahvili (2024)	%22.9
TPP - TL Likit	%9.0
TRFVSTL72414 - Vestel Elekt. Fin. Bonosu (2024)	%4.7
TRFGRFA62444 - Garanti Faktoring Fin. Bonosu (2024)	%4.2
TRFISGYE2413 - İş GYO Finansman Bonosu (2024)	%3.7

Fon Toplam Değer

5.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

55

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: 05.07.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑%0.4

Yıllık
Getiri

↑%58.6

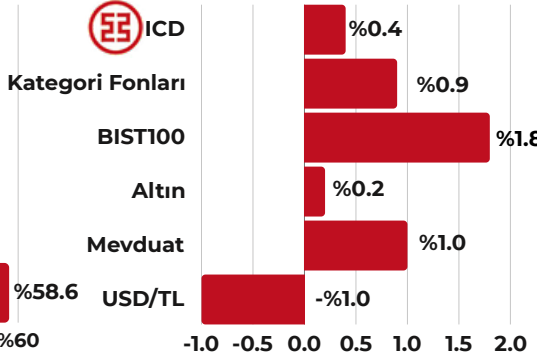
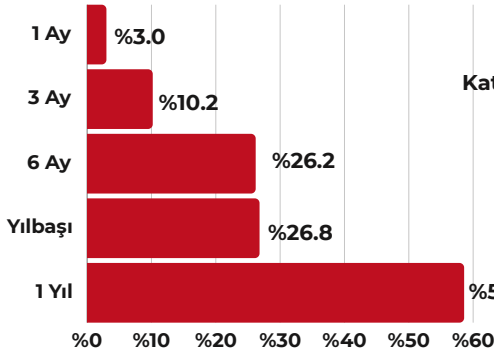
Neden ICD?

- 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



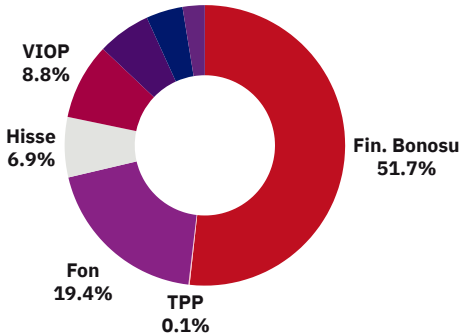
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Kıymetli Madenler BYF
6.1%



TPP - TL Likit	%10.2
VOB Nakit Teminat	%7.8
HOY - HSBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu	%7.5
GMSTR - Gümüş BYF	%5.3
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%5.1

Fon Toplam Değer

36.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

464

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: 05.07.2024 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↑ %1.1

Yıllık
Getiri

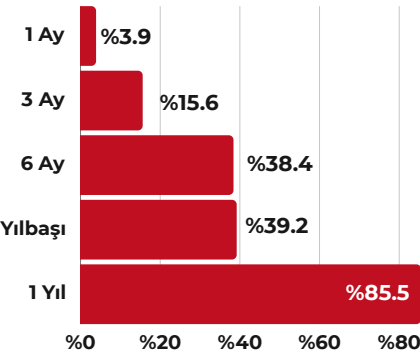
↑ %85.5

Neden ICC?

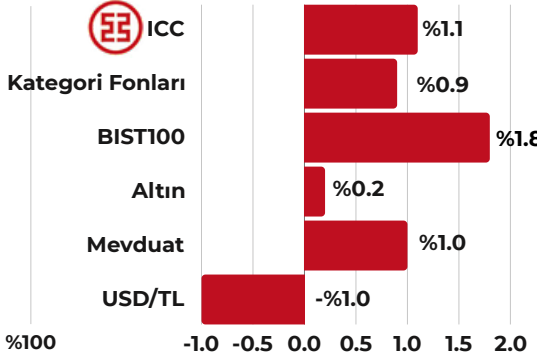
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

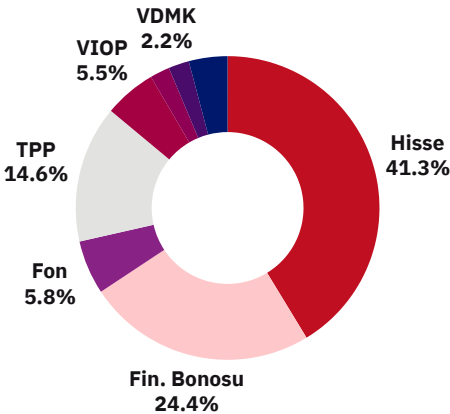


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TPP - TL Likit	%16.3
GMSTR - Gümüş BYF	%3.9
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%2.4
TRFPNST82411 - Pınar Süt Fin. Bonosu (2024)	%2.0
AKFGY Hisse Senedi	%2.0

Fon Toplam Değer

52.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

459

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: 05.07.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.2

Yıllık
Getiri

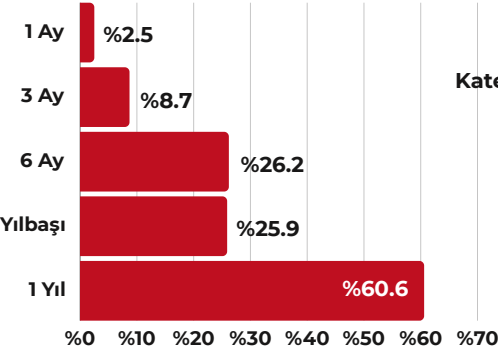
↑ %60.6

Neden IJH?

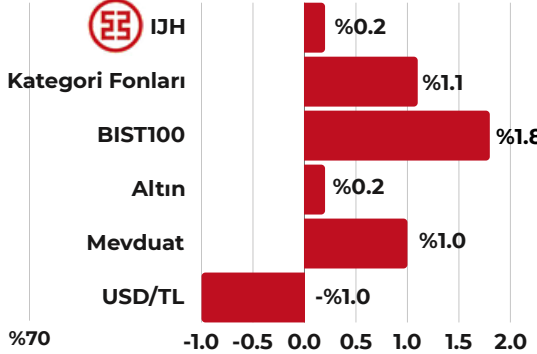
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

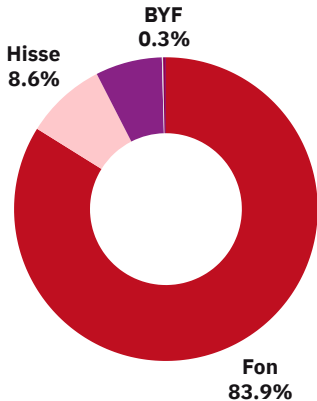


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%10.4
GMSTR - Gümüş BYF	%9.8
RPD - RePie Portföy Birinci Değişken Fon	%7.9
TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	%7.8
ICA - ICBC Portföy Altın Fonu	%7.4

Fon Toplam Değer

103.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1342

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: 05.07.2024 - Tefas

Haftalık
Getiri

↑ %0.3

Yıllık
Getiri

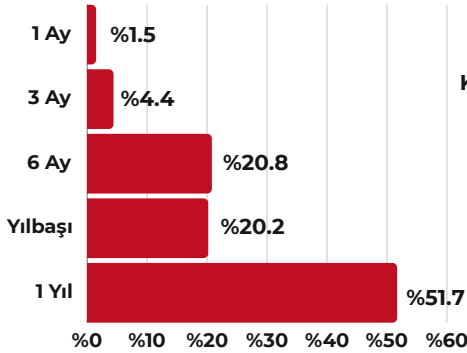
↑ %51.7

Neden
ICA?

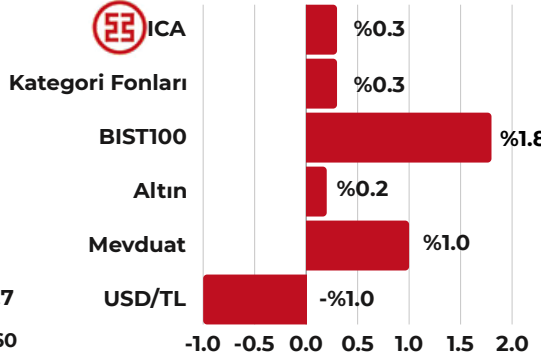
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Kıymetli Maden K.B.A.
14.6%Kıymetli Madenler
45.2%

Altın 995 %37.9

TRD180326T13 - Altına Dayalı
Kamu Kira Sertifikası (2026) %11.0TRD150426T31 - Altına Dayalı
Devlet Tahvili (2024) %8.9TRT180226T32 - Altına Dayalı
Devlet Tahvili (2026) %7.4TRD180226T14 - Altına Dayalı
Kamu Kira Sertifikası (2026) %7.4

Fon Toplam Değer

352 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4539

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: 05.07.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↑ %1.4

Yıllık
Getiri

↑ %114.5

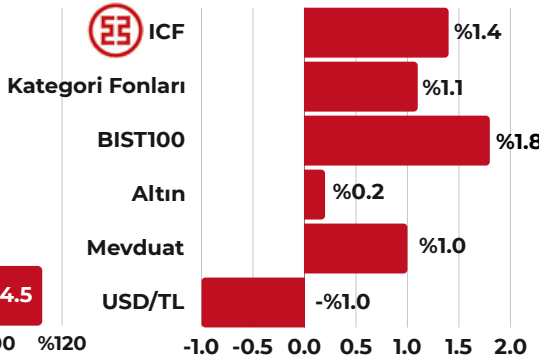
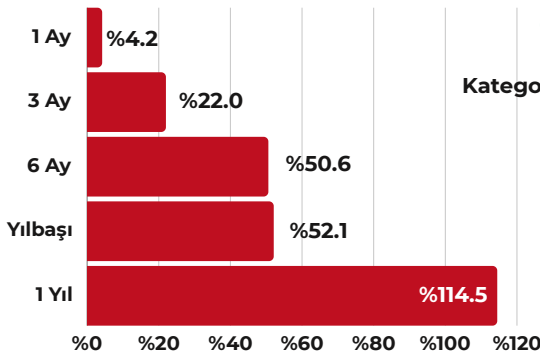
Neden ICF?

- 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

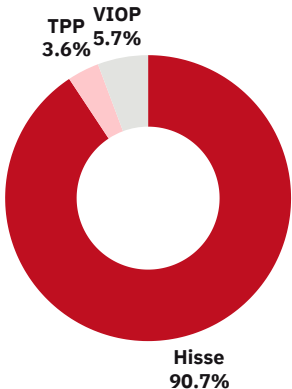


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VOB Nakit Teminat	%5.0
AKFGY - Akfen Gayrimenkul Hisse Senedi	%4.6
EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%4.1
TCELL - Turkcell Hisse Senedi	%3.3
ENKAI - Enka İnşaat Hisse Senedi	%3.1

Fon Toplam Değer

52.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1300

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: 05.07.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑ %2.1

Yıllık
Getiri

↑ %132.4

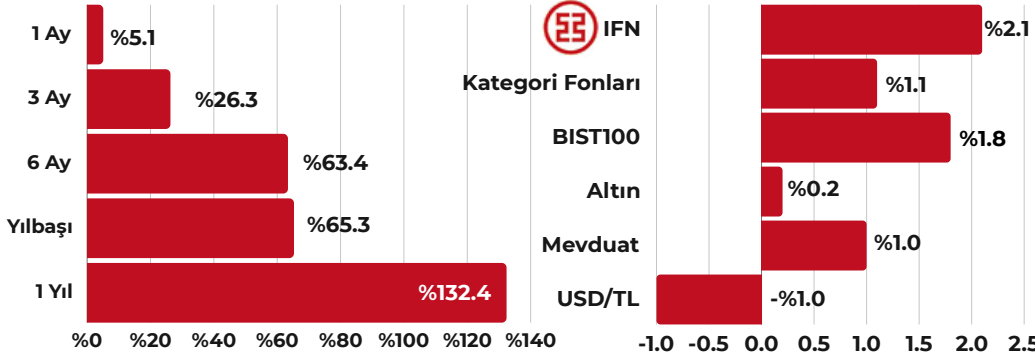
Neden
IFN?

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

Performans

Dönemsel

Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



PETKM - Petkim Hisse Senedi	%3.8
AKFGY - Akfen Gayrimenkul Hisse Senedi	%3.6
TCELL - Turkcell Hisse Senedi	%3.6
TKFEN - Tekfen Hisse Senedi	%3.6
EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%3.5

Fon Toplam Değer

34.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1689

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: 05.07.2024 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

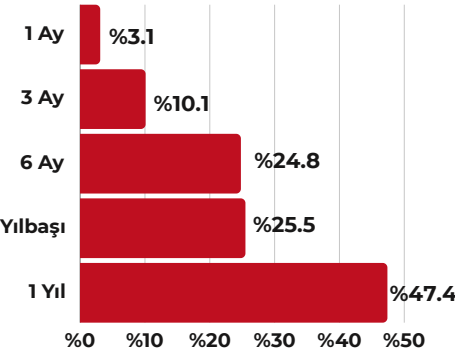
↑ %47.4

Neden ICV?

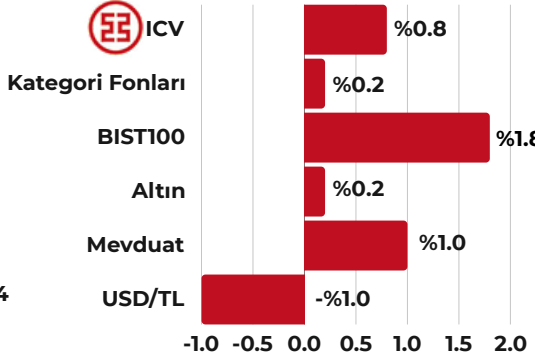
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

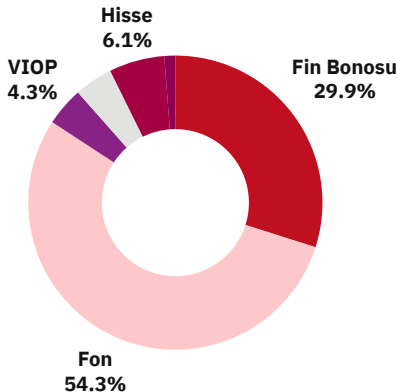


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%5.1
TPP - TL Likit	%3.1
GGK - Inveo Portföy Altın Fonu	%2.5
TRSSISE32621 - Şişecam Fin. Bonosu (2026)	%2.2
TRFDGTR32517 - Doğan Trend Oto Fin. Bonosu (2025)	%2.2

Fon Toplam Değer

10.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

25

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: 05.07.2024 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↓ %1.0

Yıllık
Getiri

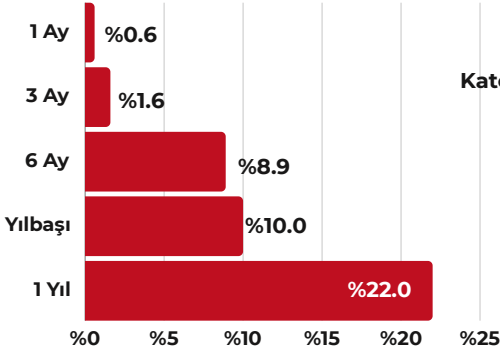
↑ %22.0

Neden ICS?

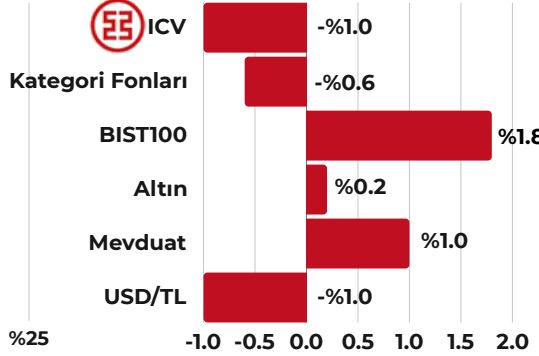
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

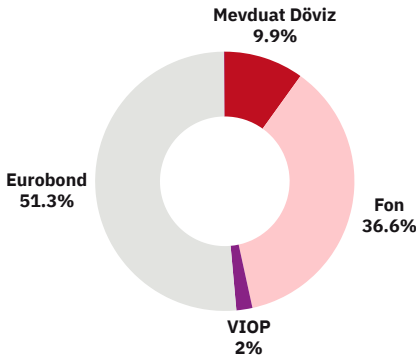


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%51.3
DAS - Deniz Portföy 12. Serbest Döviz Fon	%20.7
ONS - İş Portföy 12. Serbest Döviz Fon	%16.0
Döviz Mevduat USD	%10.0
VIOP Nakit Teminat	%1.9

Fon Toplam Değer

7.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

24

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

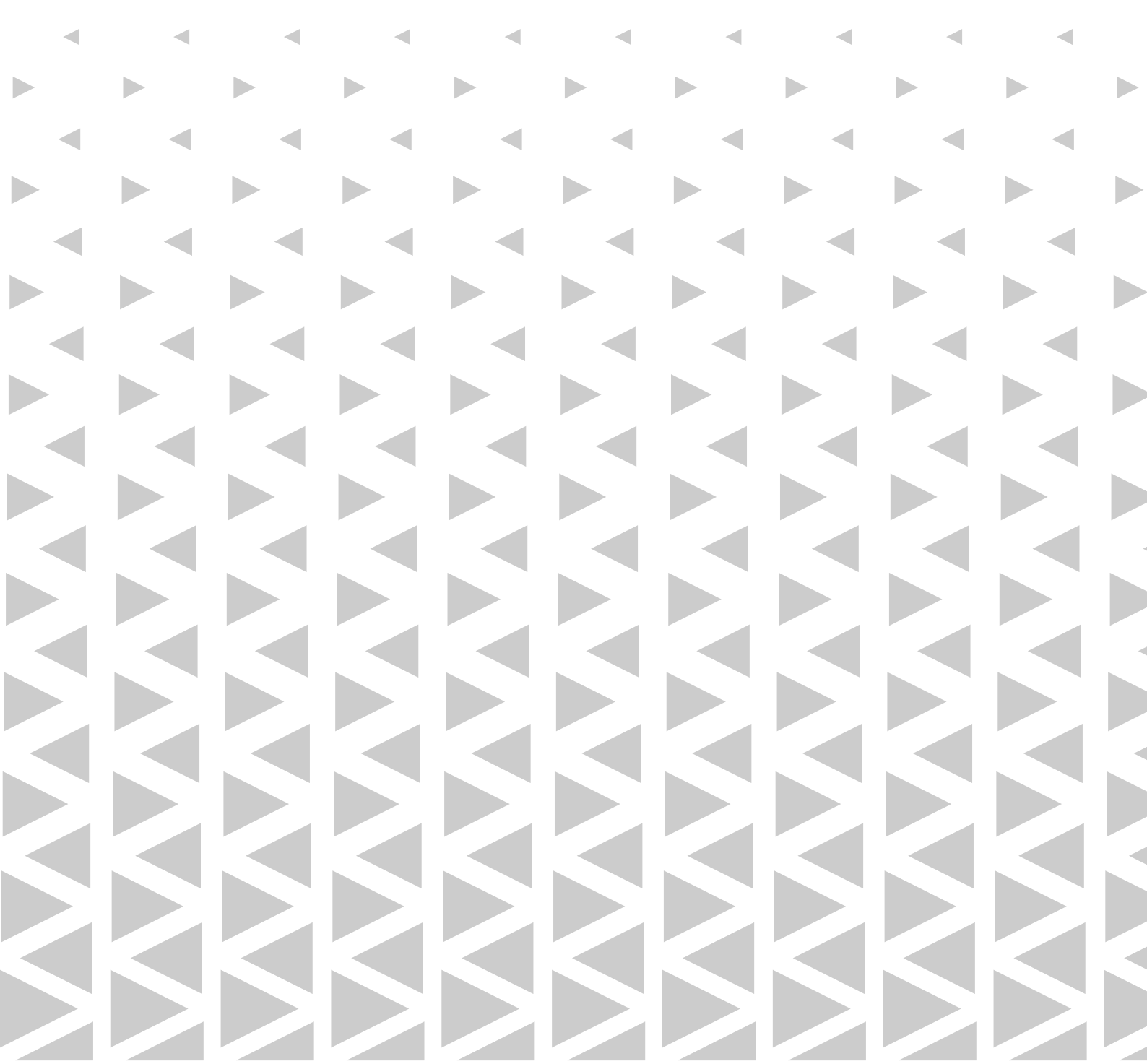
Kaynak: 05.07.2024 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.1	26.3	63.4	65.3	132.4
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.2	22.0	50.6	52.1	114.5
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.1	12.6	25.1	25.5	47.4
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.9	15.6	38.4	39.2	85.5
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3.7	12.0	23.7	24.1	45.6
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.1	10.1	24.8	25.5	47.4
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.0	10.2	26.2	26.8	58.6
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.5	8.7	26.2	25.9	60.6
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	1.5	4.4	20.8	20.2	51.7
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	0.6	1.6	8.9	10.0	22.0

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
