

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

10.06.2024

DÖNEM: 31.05.2024 - 07.06.2024

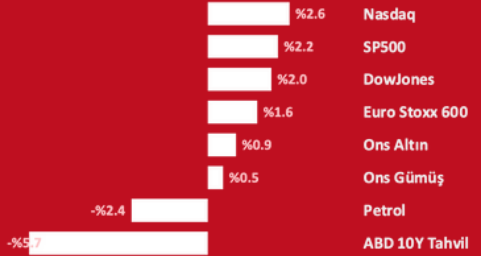
HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Geçtiğimiz hafta yurt içi piyasalarda risk iştahının zayıf kalmaya devam ettiğini ve endekslerde negatif seyri gözlemledik. Yerel varlıkların performansında enflasyon, borsa/kripto yatırımları için vergilendirme olacağına dair haber akışı ve yurt dışı yerleşik yatırımcı ilgisi etkili olurken, dışarıda ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile Kanada/Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirimleri piyasalara yön verdi.
- Yurt içine baktığımızda, haftanın öne çıkan verisi enflasyon oldu. TÜİK verilerine göre, TÜFE aylık %3,37, yıllık %75,45 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda en kötünün geride kaldığını ve haziran ayında kalıcı düşüşün başlayacağını ifade etti.
- Hafta içinde gelişmekte olan ülkelerden para çıkışlarının yurt içi piyasa ve Dolar/TL kurunu da etkilediğini takip ettik. Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'daki seçimlerin piyasalar için yarattığı belirsizlik neticesinde tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinde olduğu gibi Dolar/TL'de de yükseliş görüyoruz. Salı günü 32.6 seviyesini test eden kur, hafta sonuna doğru 32.3 seviyesine geri çekildi.
- Yurt dışı yerleşikler, tahvil tarafında net alıcı pozisyonunu sürdürdü. Hisse senetlerinde -528 milyon dolar, tahvilde 94 milyon dolar alım görüyoruz. Mayıs ayında toplam tahvil alımları 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Döviz mevduatlarında düşüş eğilimi devam ederken, TCMB'nin toplam rezervleri 1,5 milyar dolar arttı. Azalan risk iştahı ve hisse senedi işlemlerine yönelik vergi çalışmasına dair haber akışı ile birlikte Bankacılık endeksinde %6 haftalık kayıp görüyoruz. BIST100 endeksi en düşük 10112 ve en yüksek 10610 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,5 değer kaybederek 10,138.97 puandan tamamladı.
- Yurt dışı piyasalarda, ABD iş gücü piyasası verileri ön plana çıktı. Tarım dışı istihdam, Mayıs ayında 272 bin artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti, işsizlik oranı %3,9'dan %4'e yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar %0,4 artarak beklentileri aştı. Bu veriler sonrası Fed'in eylül ayı faiz indirimi beklentileri %55'e geriledi. Avrupa Merkez Bankası, beş yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek politika faizlerini 25 baz puan düşürdü. Piyasalara baktığımızda, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,4 seviyesinde haftayı tamamlarken, altının ons fiyatı 2.300 dolar altına geriledi. Nasdaq %2,4, S&P 500 %1,3 ve Dow Jones %0,3 değer kazandı. Çin merkez bankasının rezerv çeşitlendirmesi için altın alımlarını durdurduğu haberi ve istihdam verisi sonrasında tahvil faizlerindeki yükseliş, altının ons fiyatında geri çekilmeye yol açtı.
- Gelecek hafta, ABD enflasyon verisi ve Fed faiz kararı 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

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

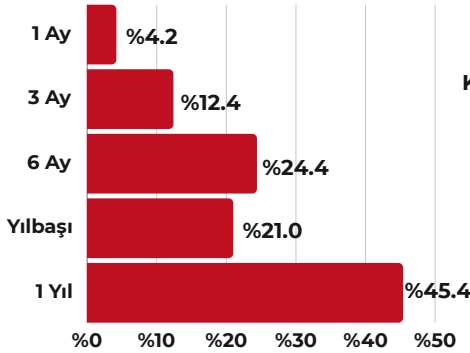
↑ %45.4

Neden ICE?

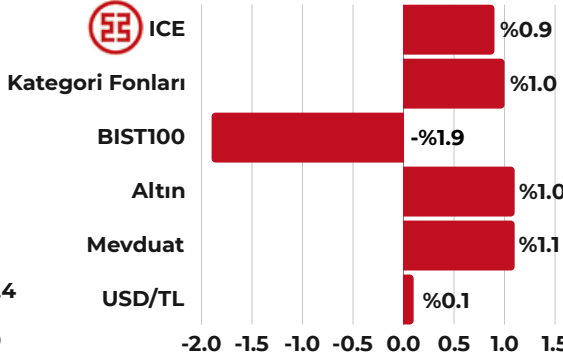
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

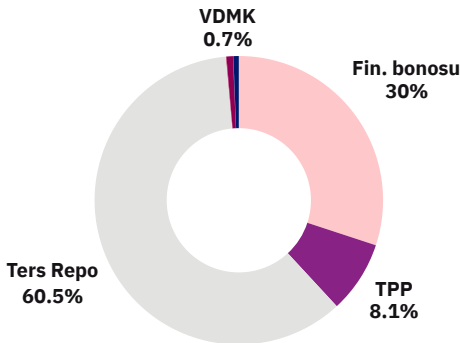


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%34.1
Mevduat	%7.4
TPP	%5.9
TRSVSTL22511 - Vestel Elektronik Fin. Bonosu (2024)	%2.2
TRFDYBY72411 - DYO Boya Fin. Bonosu (2024)	%1.8

Fon Toplam Değer

1,262.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6810

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: 07.06.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

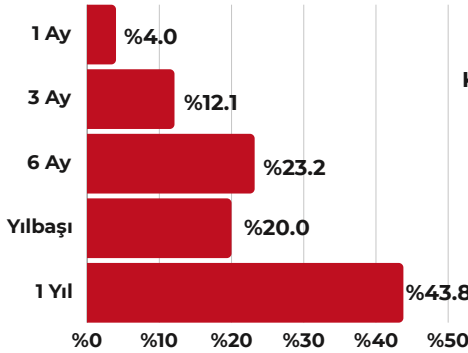
↑ %43.8

Neden IFV?

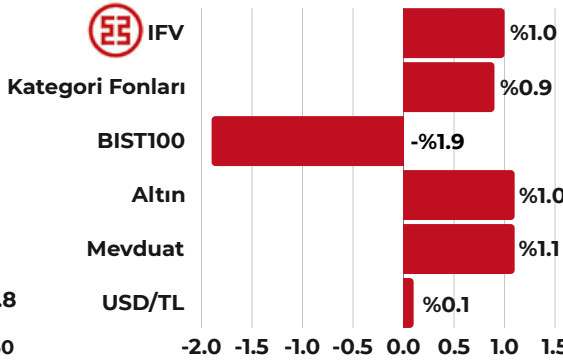
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

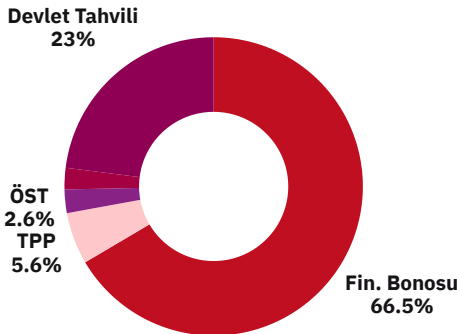


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT190826T19 - Devlet Tahvili (2026)	%26.7
TRT140126T37 - Devlet Tahvili (2026)	%25.0
TPP - TL Likit	%15.8
TRFVSTL72414 - Vestel Elekt. Fin. Bonosu (2024)	%1.4
TRT140126T37 - Zorlu Enerji Finansman Bonosu (2025)	%3.5

Fon Toplam Değer

4.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

54

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: 07.06.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %0.6

Yıllık
Getiri

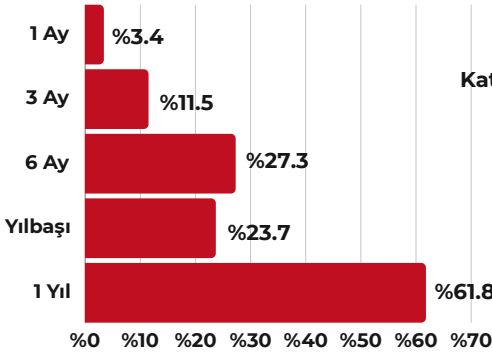
↑ %61.8

Neden ICD?

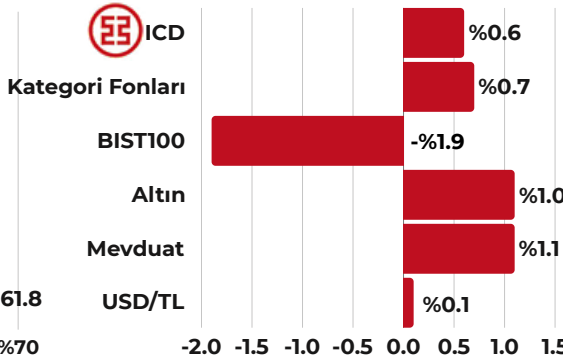
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel



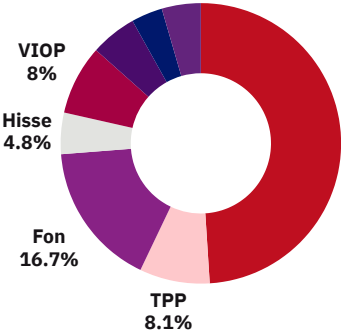
Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Kıymetli Madenler BYF
5.3%



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TPP - TL Likit	%19.0
HOY - HSBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu	%5.0
TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	%4.7
GMSTR - Gümüş BYF	%4.9
VOB Nakit Teminat	%3.8

Fon Toplam Değer

42.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

511

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

↑ %0.2

Yıllık
Getiri

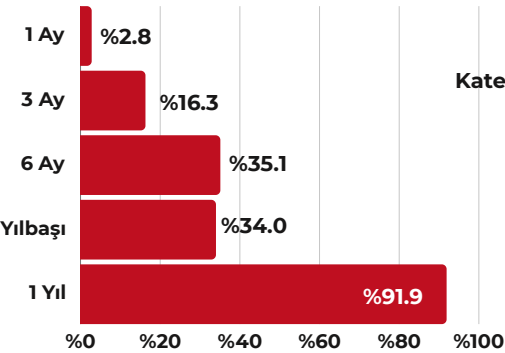
↑ %91.9

Neden ICC?

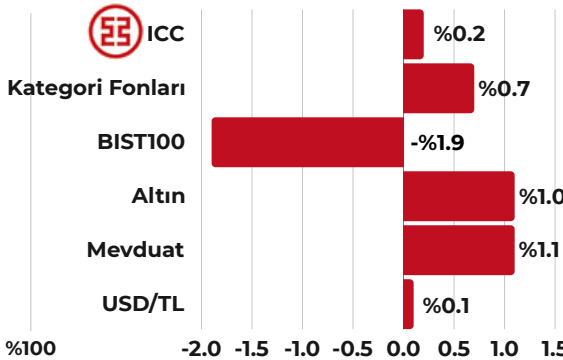
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

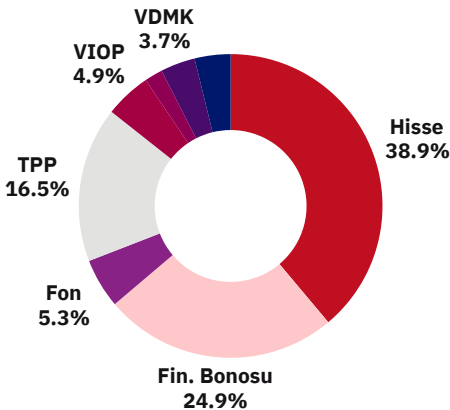


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TPP - TL Likit	%11.3
GMSTR - Gümüş BYF	%3.7
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%2.6
TRFPNST82411 - Pınar Süt Fin. Bonusu (2024)	%2.2
GLDTR - Altın BYF	%2.1

Fon Toplam Değer

55.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

467

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: 07.06.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↓ %0.1

Yıllık
Getiri

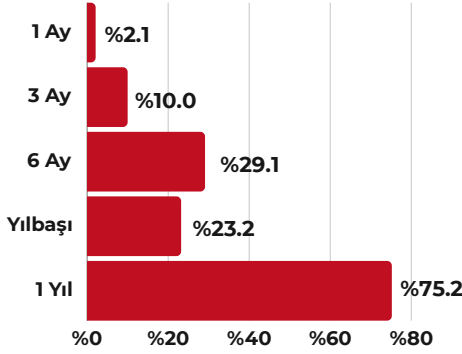
↑ %75.2

Neden IJH?

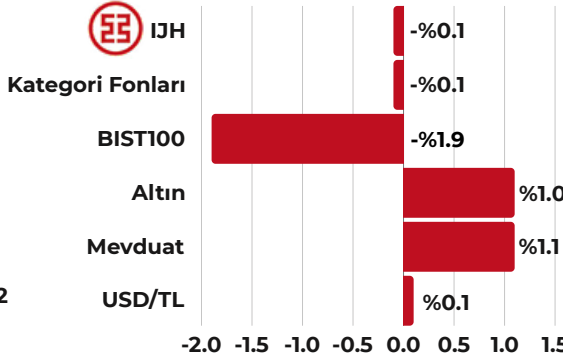
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

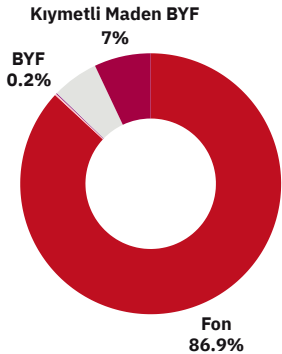


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%8.3
GMSTR - Gümüş BYF	%7.6
GGK - Inveo Portföy Altın Fonu	%7.6
TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	%7.2
NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fonu	%6.4

Fon Toplam Değer

145.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1558

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'la Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 07.06.2024 - Tefas

Haftalık
Getiri

↑ %0.1

Yıllık
Getiri

↑ %76.7

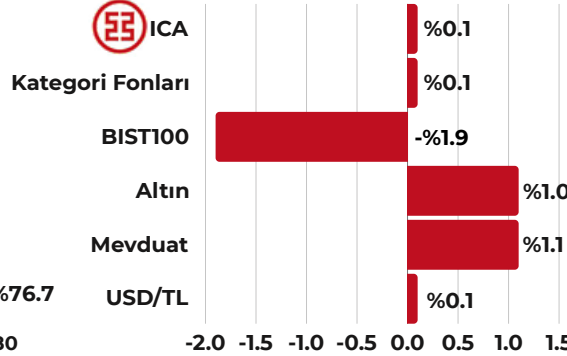
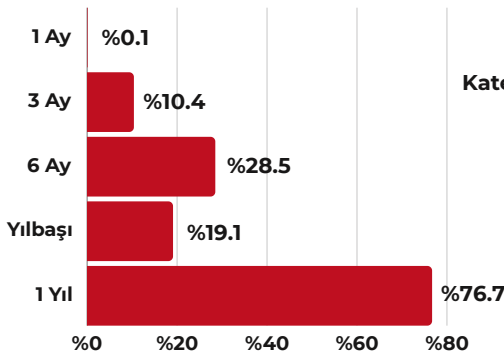
Neden
ICA?

- 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

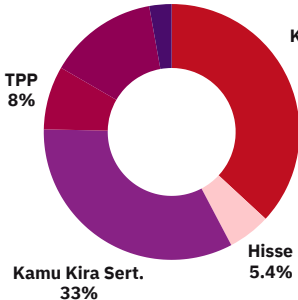


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Kıymetli Maden K.B.A.
13.8%

Altın 995 %38.9

TRD180326T13 - Altına Dayalı
Kamu Kira Sertifikası (2026) %9.8

Altın S1 Hisse Senedi %8.5

TRD150426T31 - Altına Dayalı
Devlet Tahvili (2024) %7.9TRD180226T14 - Altına Dayalı
Kamu Kira Sertifikası (2026) %6.6

Fon Toplam Değer

358.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4631

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: 07.06.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %0.5

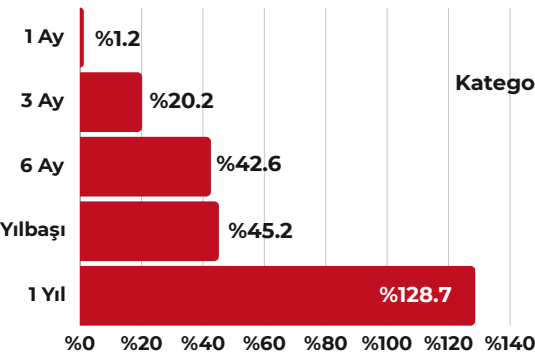
Yıllık
Getiri ↑ %128.7

Neden ICF?

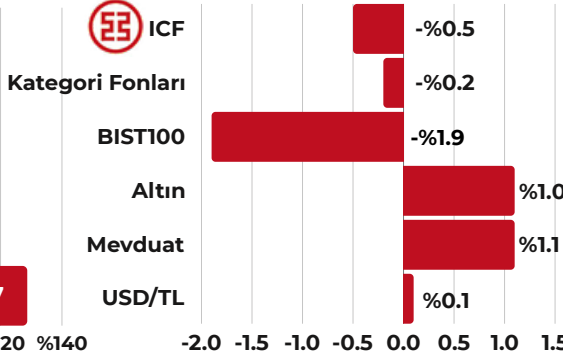
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel

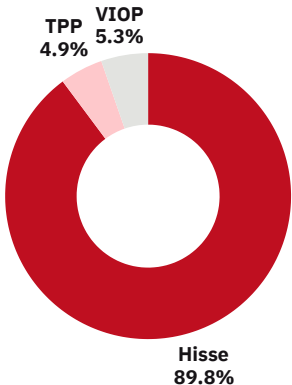


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VOB Nakit Teminat	%5.6
EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%3.9
AKFGY - Akfen Gayrimenkul Hisse Senedi	%3.9
SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi	%3.4
KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi	%3.4

Fon Toplam Değer

54.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1349

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: 07.06.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑ %0.1

Yıllık
Getiri

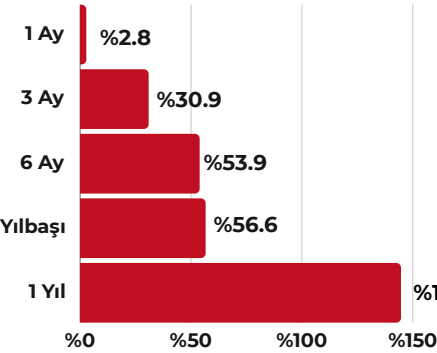
↑ %144.7

Neden
IFN?

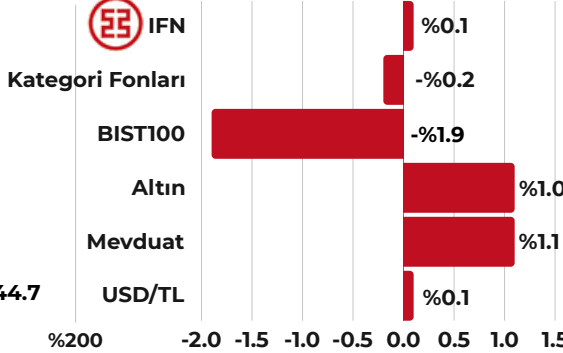
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TKFEN - Tekfen Hisse Senedi	%3.7
THYAO - Türk Hava Yolları Hisse Senedi	%3.6
KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi	%3.5
TCELL - Turkcell Hisse Senedi	%3.4
BIMAS - BİM A.Ş. Hisse Senedi	%3.4

Fon Toplam Değer

34.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1771

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: 07.06.2024 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.3

Yıllık
Getiri

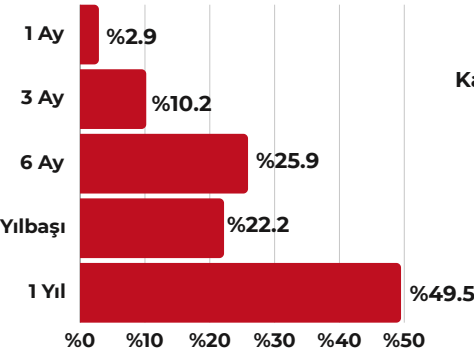
↑ %49.5

Neden ICV?

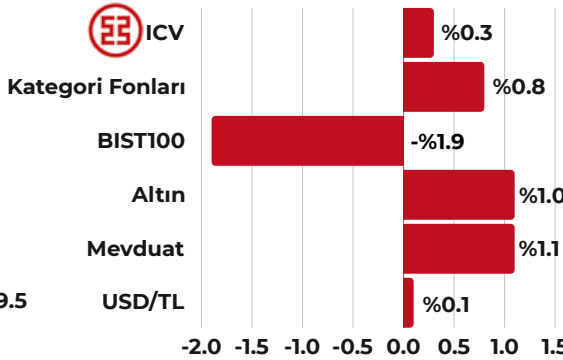
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

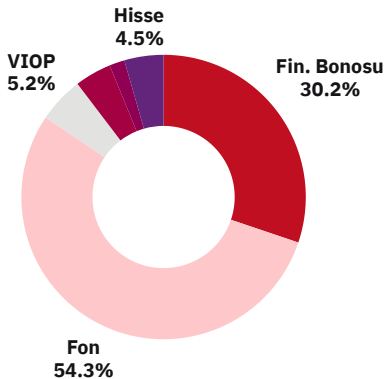


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TPP - TL Likit	%6.1
GGK - Inveo Portföy Altın Fonu	%2.6
VIOP Nakit Teminat	%2.4
OJK - QNBFinans Portföy Altın Fonu	%2.2
TRSVSTL22511 - Vestel Elektronik Fin. Bonosu (2025)	%2.2

Fon Toplam Değer

10 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

28

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: 07.06.2024 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↓ %0.2

Yıllık
Getiri

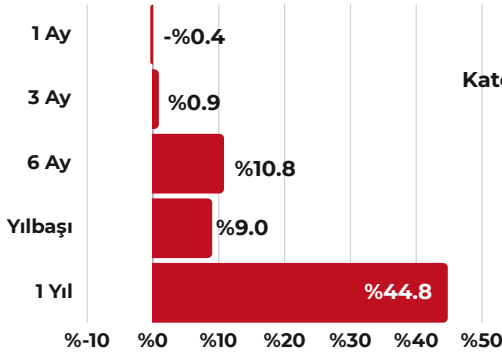
↑ %44.8

Neden ICS?

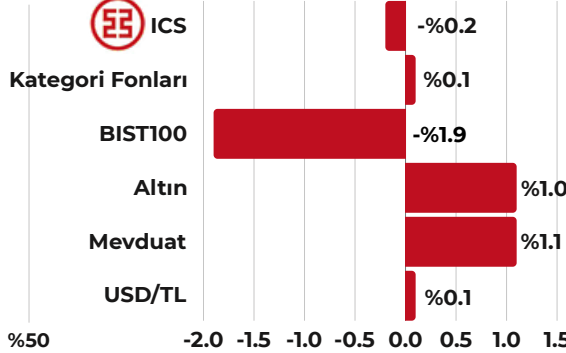
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

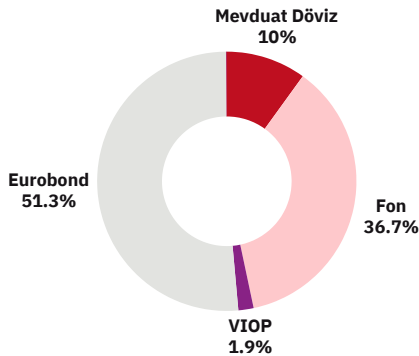


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%45.2
ONS - İş Portföy 12. Serbest Döviz Fon	%30.9
DAS - Deniz Portföy 12. Serbest Döviz Fon	%18.2
Döviz Mevduat USD	%3.8
TPP	%0.3

Fon Toplam Değer

7.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

23

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

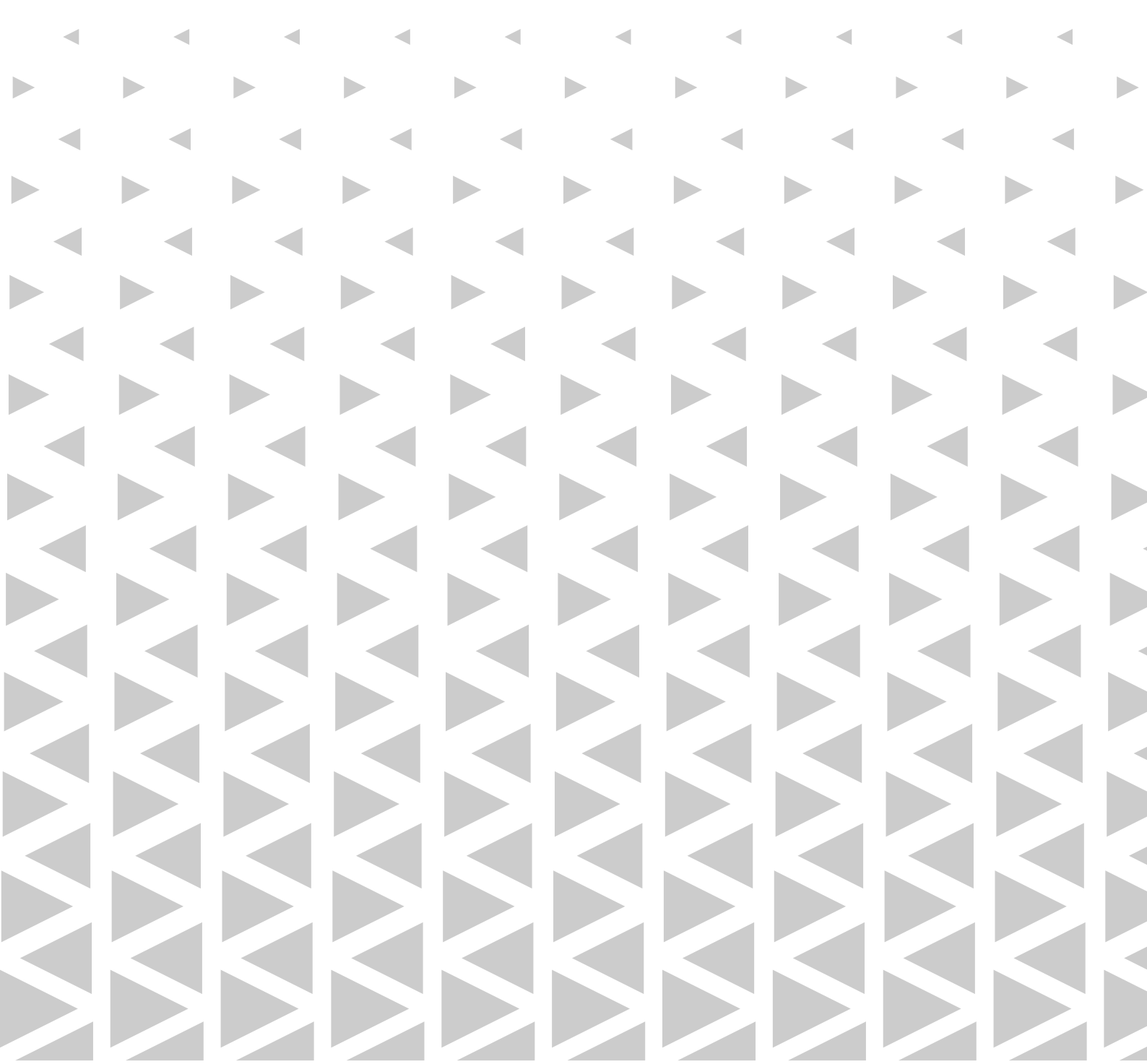
Kaynak: 07.06.2024 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.2	12.4	24.4	21.0	45.4
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4.0	12.1	23.2	20.0	43.8
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.4	11.5	27.3	23.7	61.8
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	2.9	10.2	25.9	22.2	49.5
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.8	30.9	53.9	56.6	144.7
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.8	16.3	35.1	34.0	91.9
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.1	10.0	29.1	23.2	75.2
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.2	20.2	42.6	45.2	128.7
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	0.1	10.4	28.5	19.1	76.7
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.4	0.9	10.8	9.0	44.8

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
