Haftanın Önemli Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan Fonları

Fon Detayları ve Getiri Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC Portföy

11.11.2024

DÖNEM: 01.11.2024 - 08.11.2024

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların odak noktasında ABD başkanlık seçimleri ve Fed faiz kararı yer aldı. Anketlerde yakın sonuçlar öne çıkmasına rağmen, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD'nin yeni başkanı seçildi ve ocak ayında yemin ederek görevine başlayacak. Trump'ın seçilmesiyle ABD piyasalarında risk iştahı güçlenirken, özellikle düşük vergi politikaları ve gevşek düzenlemelerle büyümeye yönelik stratejileri piyasaların yükselmesine katkıda bulundu. Bu kapsamda bankacılık, sigorta, teknoloji, elektrikli araçlar ve küçük/orta ölçekli şirket hisselerinde kayda değer artış görüldü.

Fed faiz kararı ise ABD borsalarındaki yukarı yönlü hareketi destekleyen diğer bir faktördü. Fed, bu yılki ikinci faiz indirimiyle politika faizini %4,50-4,75 aralığına çekti. Faiz kararında, ekonomik faaliyetin güçlü seyretmeye devam ettiği belirtilirken, iş gücü piyasasında gevşeme sinyalleri ve enflasyon oranının hedefe doğru hareket ettiği vurgulandı. Ancak enflasyonun halen yüksek seyrini koruması, Fed'in temkinli politikasını sürdürmesine neden oldu. Piyasalar 2024 sonuna kadar ilave 25 baz puanlık bir indirim beklentisini fiyatlıyor.

Hafta bazında S&P 500 endeksi %4,61, Nasdaq %5,74 ve Dow Jones %4,61 yükselirken, dolar endeksindeki artış ve tahvil faizlerindeki yükselişle ons altın 2700 dolar altına gerileyerek haftayı 2968 dolardan tamamladı. Avrupa tarafında, Trump'ın ticaret politikalarının Avrupa'nın ABD'ye ihracatını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle piyasalarda satış baskısı görüldü. Almanya'da özellikle otomotiv sektörü hisselerinde değer kaybı yaşandı. Almanya'daki hükümet değişikliği ve Başbakan Olaf Scholz'un Maliye Bakanı'nı görevden alması gibi politik belirsizlikler de piyasa üzerinde baskı yarattı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını 25 baz puan indirerek %4,75 seviyesine çekerken, BoE yönetimi, faiz oranlarının bu seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirtti.

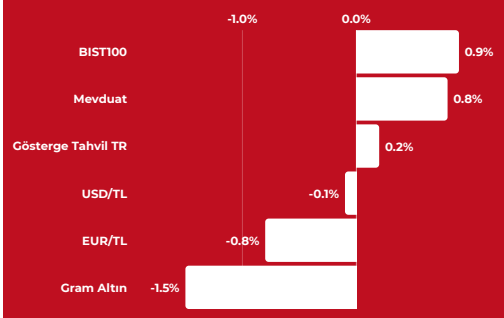
Asya piyasaları, ABD borsalarındaki yükseliş ve Çin ekonomisine dair destekleyici beklentilerle birlikte risk iştahında toparlanma yaşadı. Trump'ın Çin'e yönelik yeni yaptırımlar getirebileceği endişesi devam ederken, Çin'deki güçlü makroekonomik veriler bu endişeleri dengeledi. Ekim ayı Caixin hizmet PMI verisinin 52,0 ve bileşik PMI'ın 51,9 olarak açıklanması, Çin ekonomisinde toparlanmaya işaret etti.

Yurt içinde ise ekonomik gündemde ekim ayı enflasyon verileri ve TCMB Enflasyon Raporu sunumu yer aldı. TÜİK'in açıkladığı ekim enflasyon verilerine göre aylık bazda %2,88, yıllık bazda ise %48,58 seviyesinde gerçekleşen enflasyon, düşüş eğilimini sürdürdü. TCMB'nin Enflasyon Raporu sunumunda 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin %38'den %44'e, 2025 tahmininin ise %21 seviyesine yükseltilmesi dikkat çekti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, fiyat artışı planlayan firmaların oranının azaldığını ve sıkı para politikasının dezenflasyon sürecini desteklemek için sürdürüleceğini belirtti. Karahan ayrıca, enflasyonun ana eğiliminde Ekim ayında düşüş gözlendiğini ifade etti.

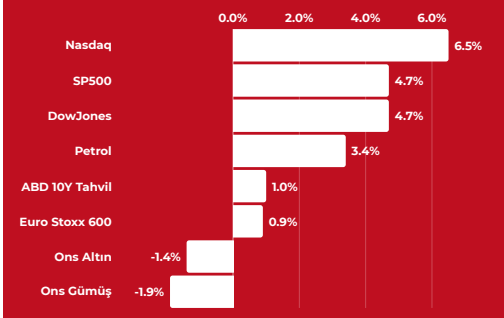
Döviz piyasasında Dolar/TL kurunda %0,1 artış gözlenirken, hafta kapanış seviyesi 34,37 olarak kaydedildi; Euro/TL kuru ise %1 düşüşle 36,96 seviyesine geriledi. Altın fiyatları da ons bazında düşüş yaşadı, gram altında ise haftalık %1,85 azalışla 2975 TL seviyesinden kapanış yapıldı. TCMB rezervlerinde yükseliş devam etti ve 1 Kasım itibarıyla rezervler 159,6 milyar dolara ulaştı.

Gelecek hafta küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, sanayi üretimi ve perakende satışlar öne çıkarken, yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi izlenecek.

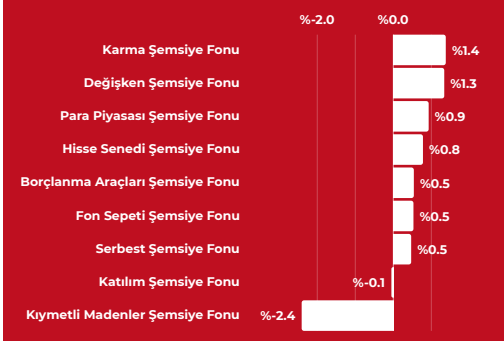
Yurt İçi



Yurt dışı



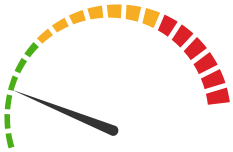
Fon Türü Getiri (%)



ICBC Portföy

Dönem: 31.10.2024 - 07.11.2024
01.11.24-08.11.24 tarihli fon fiyatlarına baz teşkil eden ekonomik veriler alınmıştır.

ÖNE ÇIKAN FONLAR



Düşük Risk

ICE - Para Piyasası Fonu

Likit içeriği ve düşük risk düzeyi ile düzenli getiri sağlayan ICE, kısa vadeli tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden korumayı amaçlayarak kısa vadeli borçlanma araçları ve para piyasalarındaki fırsatlarla maksimum getiri elde etmeyi hedefler.

Fon, portföyünün en az %80'ini 6 aydan kısa vadeli borçlanma araçlarına, ters repo gibi enstrümanlara yatırım yaparak ve ağırlıklı ortalama vadesi 45 gün olan para piyasası araçlarında değerlendirerek, tasarruflarını kolayca nakde çevirmek isteyen, aynı zamanda aylık mevduat faizi üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılara hitap etmektedir.

Orta Risk

ICC - İkinci Değişken Fon

Dinamik yönetim tarzıyla dengeli bir portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için ICC fonu alternatif sunuyor. Fon öncelikle sabit getirili enstrümanlar, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, türev araçlar, yerel ve uluslararası piyasalara yatırım yapan fonlara dengeli şekilde yatırım yaparak orta vadeli tasarruf oluşturmayı amaçlar.

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 uygun yatırımcılar için öne çıkarıyoruz.

Orta Risk

ICV - Birinci Serbest Fon - Nitelikli Yatırımcılara Yönelik

Nitelikli Yatırımcılara yönelik ICV fon, piyasa koşulları ve portföy yönetimi beklentisi çerçevesinde aktif ve esnek bir şekilde yönetilmektedir. Fon bu sayede stratejisini yeni fırsatlara hızlı bir şekilde adapte edebilir. Güncel içeriğinde ağırlıklı olarak borçlanma araçlarına yatırım yapması sebebiyle risk değerini düşük-orta seviyede korumaktadır. Fon borçlanma araçlarına ek olarak yatırım fonları, emtia ve daha düşük oranda hisse ve türev ürünler gibi birçok enstrümana piyasa koşullarına göre yatırım yapabilmekte ve bu sayede getirisini maksimize etmeyi amaçlamaktadır.

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

PARA PİYASASI (TL) FONU

ICE

Haftalık Getiri ↑ %0.9

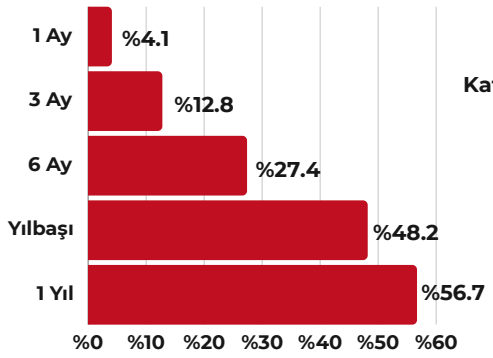
Yıllık Getiri ↑ %56.7

Neden ICE?

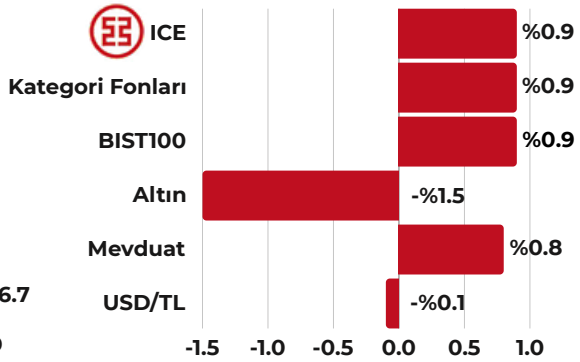
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

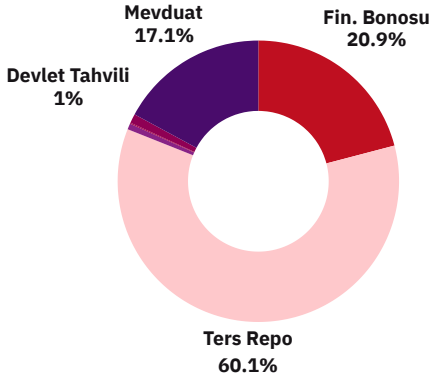


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%64.1
Mevduat	%13.2
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%1.6
TRFVESTA2419 Finansman Bonosu	%1.1
TRFPTUN22512 Finansman Bonosu	%1.0

Fon Toplam Değer
1,777.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
6852

Fon Risk Seviyesi
1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü
%80 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%10 BİST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi
%10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık %1.24

Vergi (Stopaj)
Gerçek Kişi %10
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: 08.11.2024 - Tefas

ICBC Portföy

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık Getiri ↑ %0.8

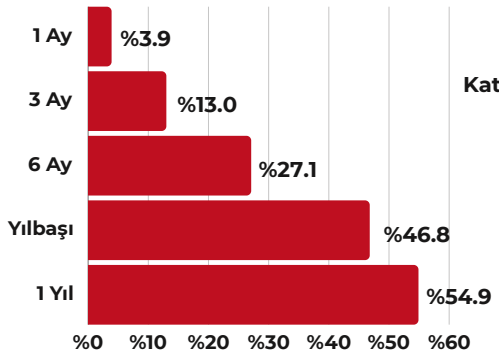
Yıllık Getiri ↑ %54.9

Neden IFV?

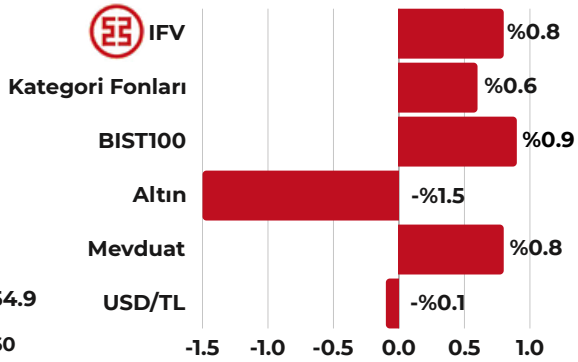
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

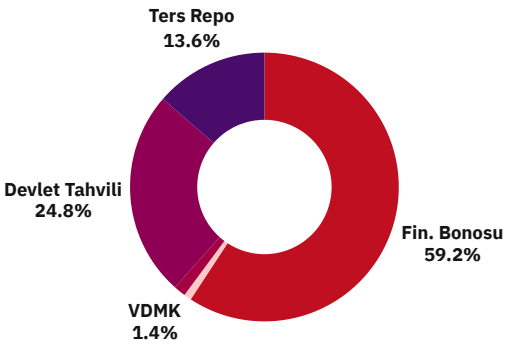


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%12.3
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%7.3
TRFDNZY12518 Finansman Bonosu	%6.1
TRSVSTLK2413 Özel Sektör Tahvili	%5.1
TRFAKYMA2415 Finansman Bonosu	%4.7

Fon Toplam Değer
29.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
311

Fon Risk Seviyesi
1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü
%40 BİST-KYD DIBS 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 %10
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: 08.11.2024 - Tefas

ICBC Portföy

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

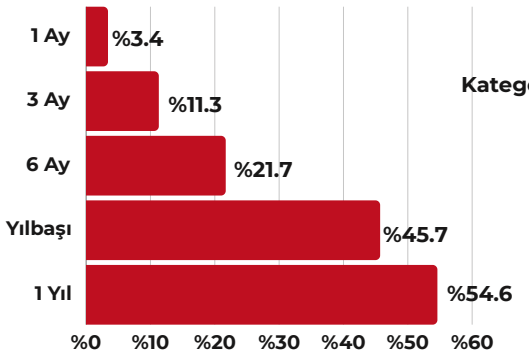
Haftalık Getiri	↑ %0.6	Yıllık Getiri	↑ %54.6

Neden ICD?

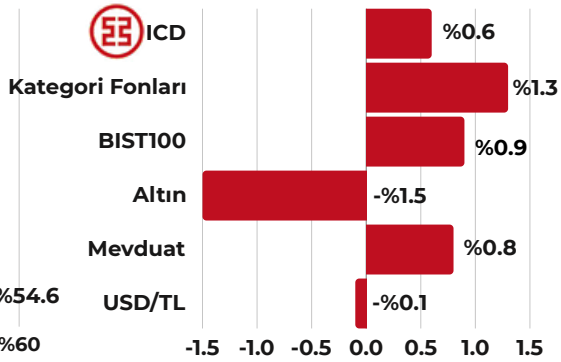
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel

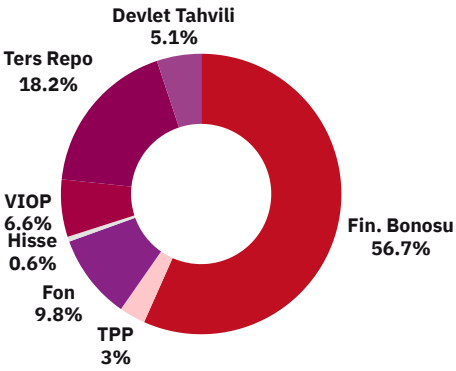


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%12.0
GMSTR - Gümüş BYF	%7.4
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%7.1
VOB Nakit Teminat	%6.2
TRSSISE32621 Finansman Bonosu	%6.0

Fon Toplam Değer
35.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
351

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

ICBC Portföy

Kaynak: 08.11.2024 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık Getiri ↑ %0.7

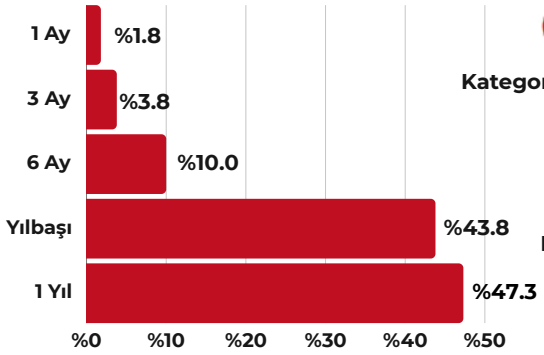
Yıllık Getiri ↑ %47.3

Neden ICC?

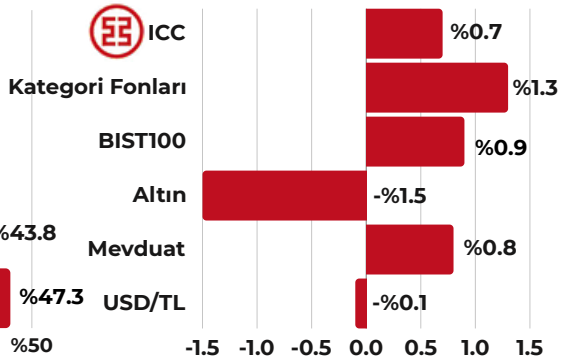
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

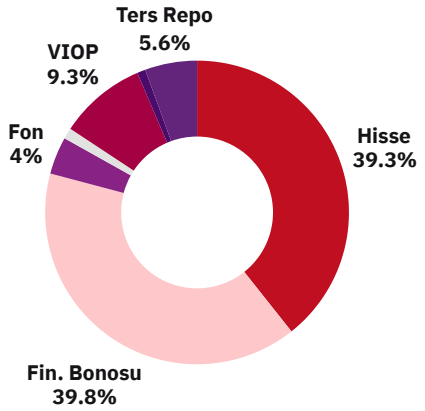


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VOB Nakit Teminat	%7.1
GMSTR - Gümüş BYF	%5.1
TRSZORN92514 Finansman Bonosu	%4.7
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%4.7
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%3.1

Fon Toplam Değer
37 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
389

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: 08.11.2024 - Tefas

ICBC Portföy

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

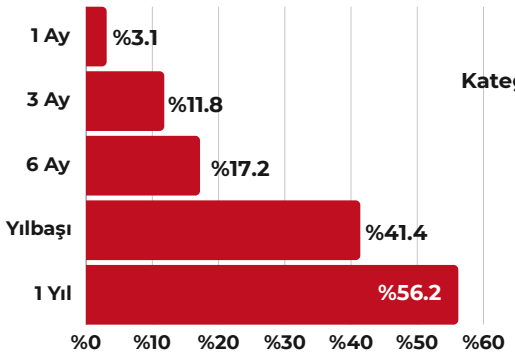
Haftalık Getiri	↓ %0.1	Yıllık Getiri	↑ %56.2

Neden IJH?

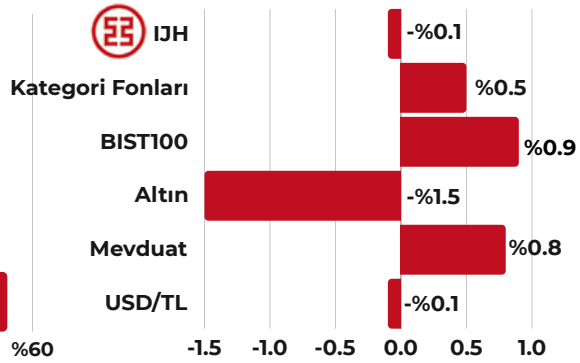
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

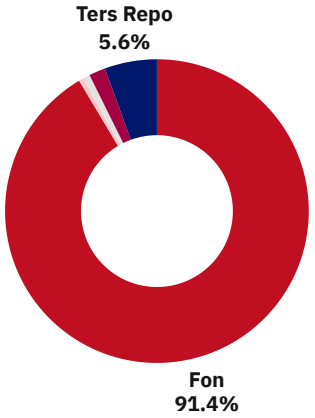


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%18.5
ICA - ICBC Portföy Altın Fonu	%18.4
ICE - ICBC Portföy Para Piyasası Fonu	%12.7
OJK - QNB Finans Portföy Altın Fonu	%7.8
GMSTR - Gümüş BYF	%5.3

Fon Toplam Değer
73.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
915

Fon Risk Seviyesi
3 (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
01.06.2021

Saklamacı Kuruluş
Takasbank A.Ş.

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

ICBC Portföy

Kaynak: 08.11.2024 - Tefas

ALTIN FONU

ICA

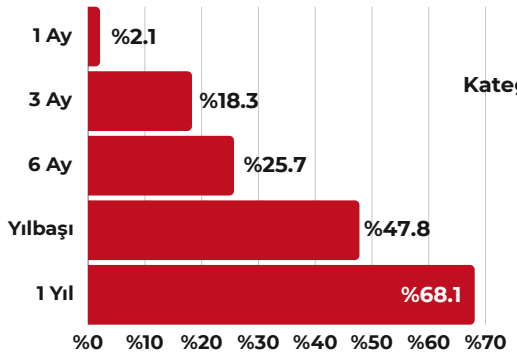
Haftalık Getiri	↓ %2.8	Yıllık Getiri	↑ %68.1

Neden ICA?

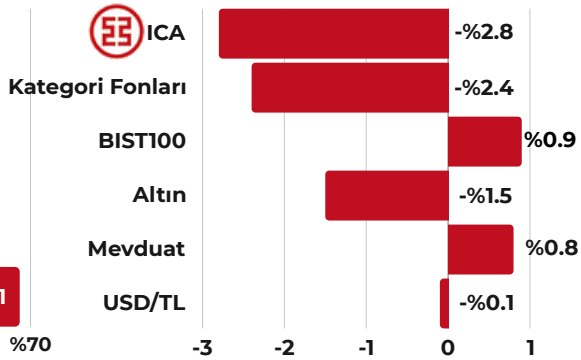
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Dövize alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel

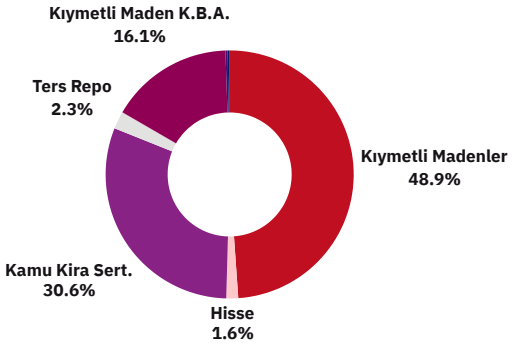


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık
(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Altın 995	%43.8
TRD180326T13 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%11.3
TRD150426T31 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2024)	%9.1
TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%7.6
TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%7.4

Fon Toplam Değer
407.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
4343

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 %10
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

ICBC Portföy

Kaynak: 08.11.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık Getiri ↑ %0.5

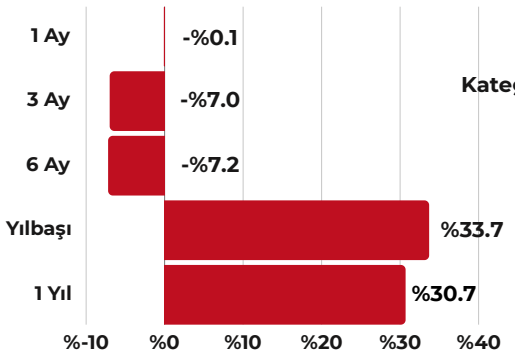
Yıllık Getiri ↑ %30.7

Neden ICF?

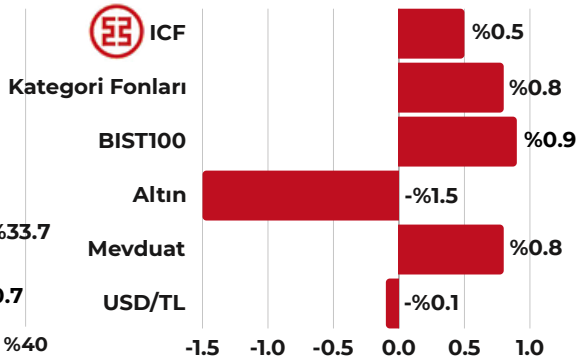
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtma potansiyeli

Performans

Dönemsel

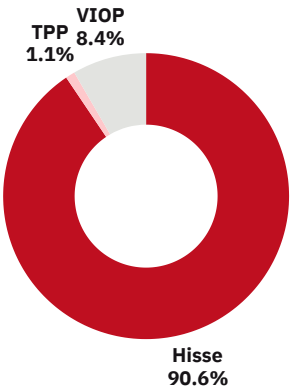


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık
(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

BIMAS Hisse Senedi	%4.5
TCELL Hisse Senedi	%4.2
KCHOL Hisse Senedi	%4.2
EREGL Hisse Senedi	%4.1
TKFEN Hisse Senedi	%3.5

Fon Toplam Değer
29.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
1095

Fon Risk Seviyesi
6 (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

ICBC Portföy

Kaynak: 08.11.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

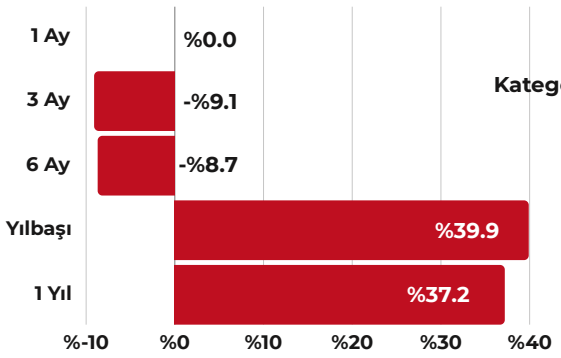
Haftalık Getiri	↑ %0.8	Yıllık Getiri	↑ %37.2

Neden IFN?

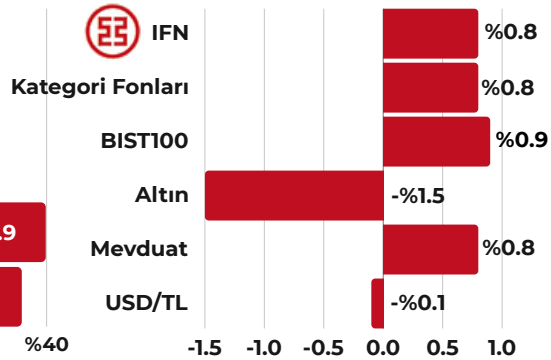
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtma potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık
(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TCELL Hisse Senedi	%4.8
ISCTR Hisse Senedi	%4.4
EREGL Hisse Senedi	%4.2
KCHOL Hisse Senedi	%4.1
TKFEN Hisse Senedi	%3.7

Fon Toplam Değer
21.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
1238

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

ICBC Portföy

Kaynak: 08.11.2024 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

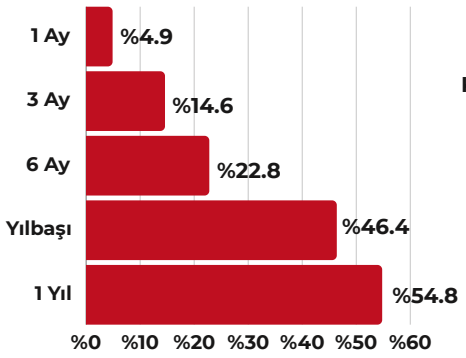
Haftalık Getiri	↑ %0.4	Yıllık Getiri	↑ %54.8

Neden ICV?

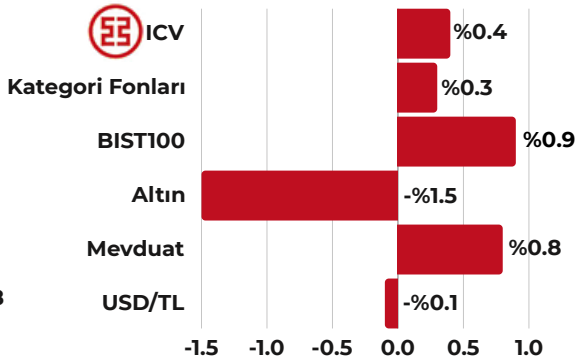
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

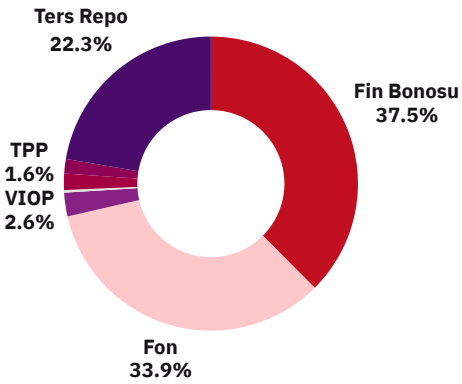


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFDNZY12518 Finansman Bonosu	%8.5
TPP - TL Likit	%6.3
VIOP Nakit Teminat	%5.7
TRSSISE32621 Özel Sektör Tahvili	%4.6
ZGOLD Altın BYF	%3.6

Fon Toplam Değer
32.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
97

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

ICBC Portföy

Kaynak: 08.11.2024 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık Getiri ↑ %0.4

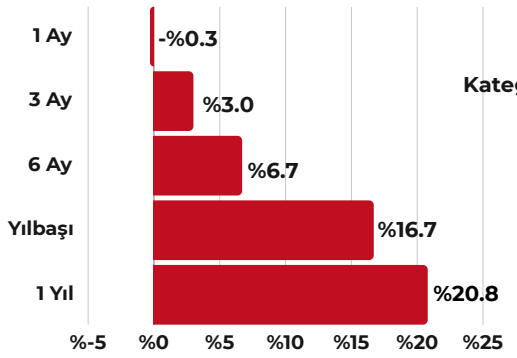
Yıllık Getiri ↑ %20.8

Neden ICS?

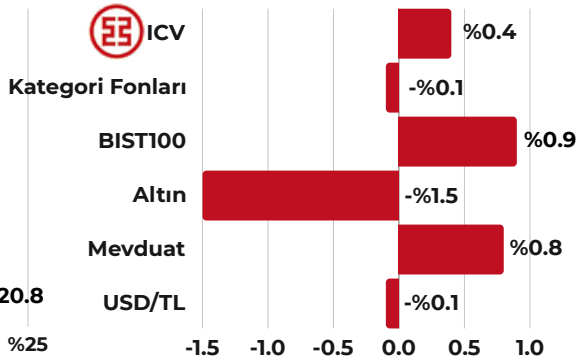
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

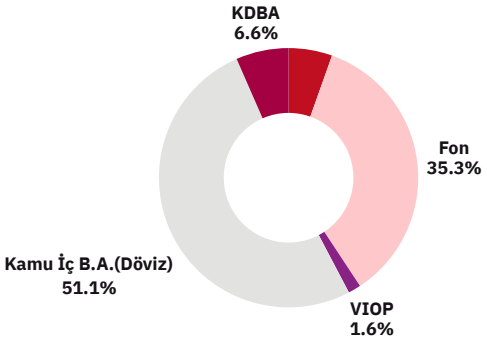


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%50.7
GPC - Garanti Portföy 2. Serbest Döviz Fon	%10.0
US900123AL40 Eurobond	%6.6
Döviz Mevduat USD	%5.4
RBI - RePie Portföy 1. Serbest Döviz Fon	%4.7

Fon Toplam Değer
7.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
31

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

ICBC Portföy

Kaynak: 08.11.2024 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.9	14.6	22.8	46.4	54.8
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.1	12.8	27.4	48.2	56.7
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3.9	13.0	27.1	46.8	54.9
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.4	11.3	21.7	45.7	54.6
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.1	11.8	17.2	41.4	56.2
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	2.1	18.3	25.7	47.8	68.1
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.8	3.8	10.0	43.8	47.3
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.0	-9.1	-8.7	39.9	37.2
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.1	-7.0	-7.2	33.7	30.7
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.3	3.0	6.7	16.7	20.8

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.

Kaynak: 08.11.2024 - Tefas

ICBC Portföy

ABDÜLHAK HAMİT CAD. NO:25 34437 BEYOĞLU / İSTANBUL
+90 212 329 31 50
INFO@ICBCPORTFOY.COM.TR