

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

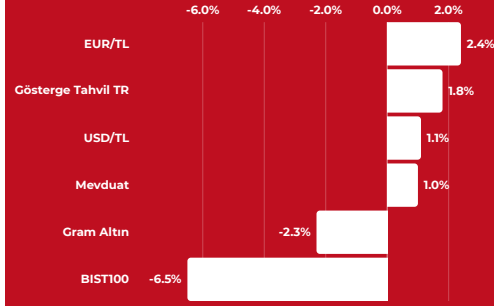
12.08.2024

DÖNEM: 02.08.2024 - 09.08.2024

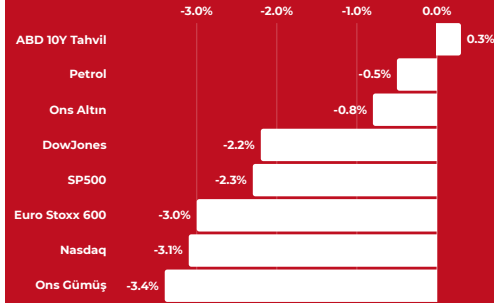
HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Geçtiğimiz hafta, hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda genel olarak olumsuz bir seyir ve azalan risk iştahı gözlemlendi. Yerel varlıkların performansını enflasyon verisi ve yurt dışı piyasalarda azalan risk iştahı etkiledi. Yurt dışı piyasalarda ise ABD ekonomisine dair resesyon endişeleri, Japonya Borsası Nikkei'de başlayan satış hareketi ve Yen carry trade çözülmesi küresel piyasalarda düşüşe neden oldu.
- Yurt içinde enflasyon verisi takip edildi. Temmuz ayında enflasyon, aylık bazda %3,23, yıllık bazda %61,78 olarak gerçekleşti. Elektrik zamları ve vergi artışları, enflasyondaki yükselişin ana nedenleri arasında yer aldı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak koruduklarını ve sıkı para politikasının devam edeceğini açıkladı. Global satış dalgasının etkilediği Borsa İstanbul pazartesi gününde iki kere devre kesti ve pazartesi gününü %5,5 üzerinde bir kayıpta tamamladı. Hafta içinde kayıpların bir kısmını geri alsa da haftalık bazda %5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.733,35, en yüksek 10.193,88 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi %8,17, Hizmetler Endeksi %1,83, Sanayi Endeksi %4,63 ve Teknoloji Endeksi de %5,76 değer kaybıyla haftayı tamamladı.
- Yurt dışı yerleşik kişiler, 2 Ağustos haftasında tahvil ve hisse senedinde satım yönünde pozisyon aldı. TCMB verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin tahvil satımları net 162,1 milyon dolar, hisse senedi satışları ise 169,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, parite etkisinden arındırılmış olarak 1,1 milyar dolar azaldı.
- Yurt dışı piyasalarda, ABD'nin tarım dışı istihdam raporu ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Japonya Borsası Nikkei'de başlayan sert satışlar, dünya genelindeki borsaları olumsuz etkilerken, haftanın ilerleyen günlerinde bir miktar toparlanma görülse de genel hava olumsuz kaldı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 233 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı, bu da piyasalar tarafından olumlu karşılandı.
- Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı, piyasa koşulları istikrarsız olduğu sürece faiz oranlarını artırmayacaklarını belirterek endişeleri hafifletmeye çalıştı. Yen, dolar karşısında değer kazanırken, dolar/yen paritesi yılın en düşük seviyesine geriledi. Teknoloji hisselerinde haftalık kayıplar dikkat çekti. Apple hisseleri, Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'in pozisyonunu azaltmasıyla gerilerken, Tesla, Microsoft ve Alphabet hisseleri de düşüş yaşadı. ABD borsaları karışık bir seyir izlerken, S&P 500 endeksi yatay kaldı, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri ise haftayı kayıpla kapattı.
- Önümüzdeki hafta yurt içinde iş gücü verileri, ödemeler dengesi ve konut satışları izlenecek. Yurt dışında ise ABD'de ÜFE, TÜFE ve perakende satışlar gibi kritik veriler takip edilecek.

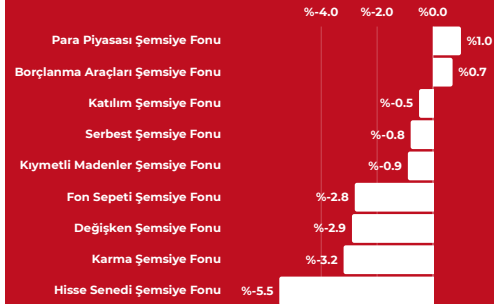
Yurt İçi



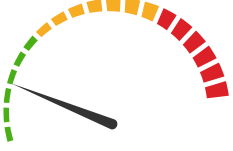
Yurt dışı



Fon Türü Getiri (%)



ÖNE ÇIKAN FONLAR



Düşük Risk

ICD - Birinci Değişken Fon

Finansman bonosu başta olmak üzere sabit getirili enstrümanları içeriğinde bulunduran ICD, sınırlı risk olarak mevduat üzeri getiri yaratmayı hedefliyor. ICD, geçmiş performansına bakıldığında ortalama %50-60 mevduata eş getiriye yatırımcılarına son 1/3/6/12 aylık dönemde sağladığını görüyoruz. Fon içindeki sabit getirili enstrümanların ağırlığı ile düşük volatiliteye sahip. Düşük volatilité ile mevduat üzeri getiriye 3-6 aylık dönemde hedefleyen yatırımcılar için ICD'yi öne çıkarıyoruz.



Orta Risk

ICC - İkinci Değişken Fon

Borsa İstanbul'a yatırım yaparken dengeli bir portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için ICC fonu alternatif sunuyor. Fon içeriğinde %40-50 oranında hisse senedi ve riski dengelemek için %40 oranında sabit getirili enstrümanları içeriyor.

Fonun geçmiş performansına bakıldığında orta riske göre yüksek bir getiri sağladığını görüyoruz. Mevduat, enflasyon ve uzun vadede kur üzeri getirinin sağlandığı fona 6-12 aylık yatırım vadesine sahip ve hisse senedine portföyünde yer vermek isteyen yatırımcılar için öne çıkarıyoruz.



Orta Risk

IJH - Birinci Fon Sepeti Fonu

Sürekli olarak minimum yüzde %80 oranında sektörde öne çıkan yatırım fonlarına yatırım yapan fon portföyü, değişken piyasa koşullarında fırsatlar gördüğünde sınırlı limitlerde emtia, dövizde dayalı varlıklar ve hisse senetlerine de kısa vadeli yatırım yaparak orta düzeyde risk profili ile mevduat üzeri getiri yaratmayı hedeflemektedir.

Fonun geçmiş performansına bakıldığında, orta düzeyde risk profili ile; 1/3/6/12 aylık dönemlerin tümünde mevduat üzerinde getiri sağladığını görmekteyiz.

Birinci Fon Sepeti fonumuzu; 3-6 aylık vadede orta düzeyde risk alıp mevduat üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılar için öne çıkarıyoruz.

PARA PİYASASI (TL) FONU

ICE

Haftalık
Getiri

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

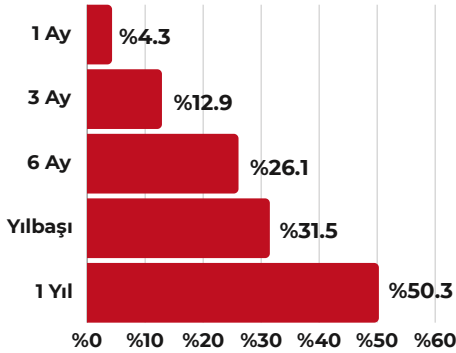
↑ %50.3

Neden ICE?

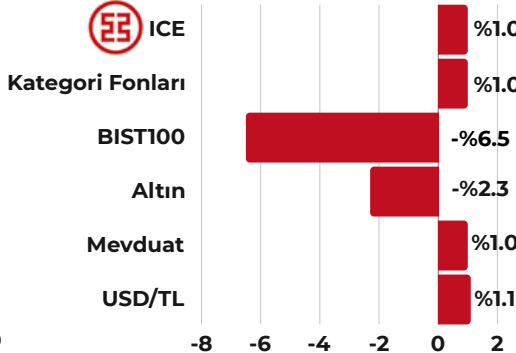
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

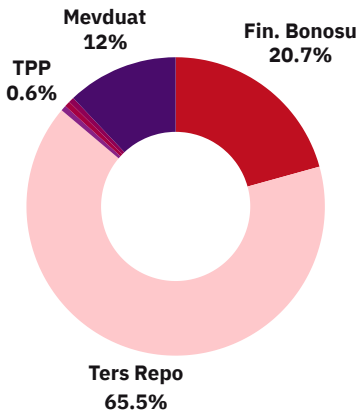


Haftalık Karşılaştırma



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

1,256.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6875

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: 09.08.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

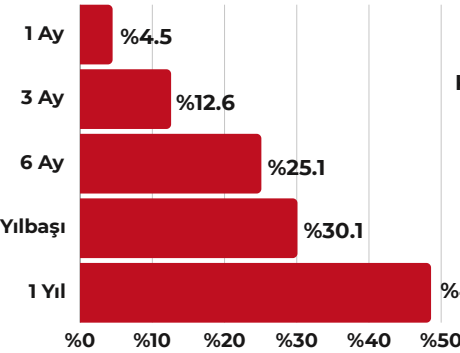
↑ %48.6

Neden IFV?

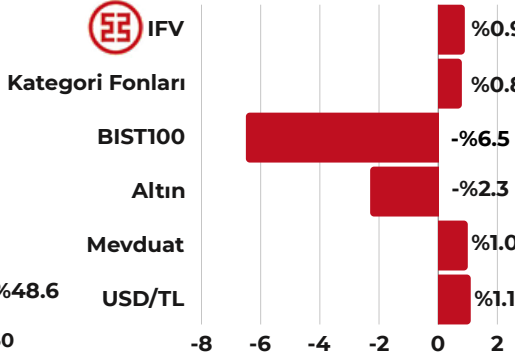
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

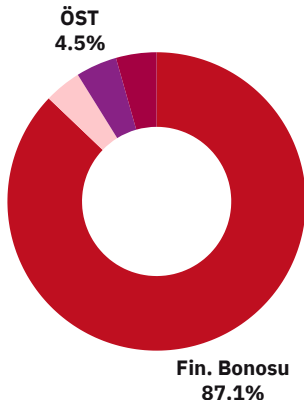


Haftalık Karşılaştırma



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

6.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

129

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: 09.08.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

↑ %57.7

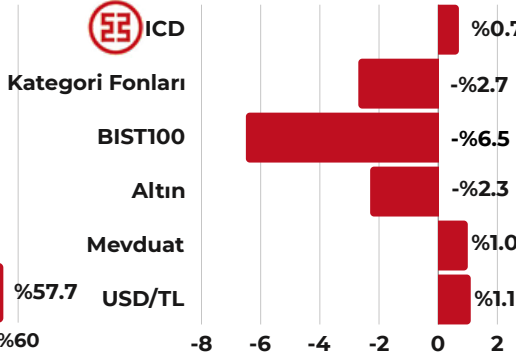
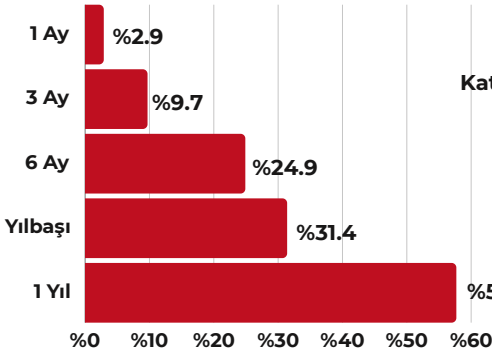
Neden ICD?

- 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)

Kıymetli Madenler BYF
6.3%

Ters Repo
11.8%

VIOP
5.7%
Hisse
3%

Fon
15%
TPP
1%

Fin. Bonosu
50%

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

34.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

399

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: 09.08.2024 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↓ %1.6

Yıllık
Getiri

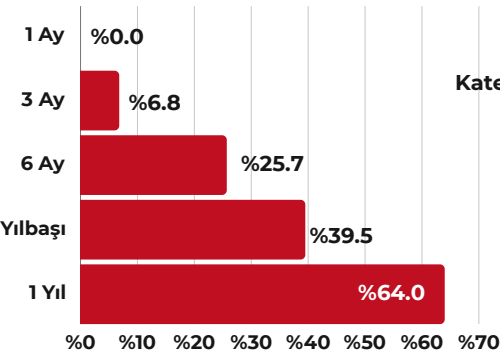
↑ %64.0

Neden ICC?

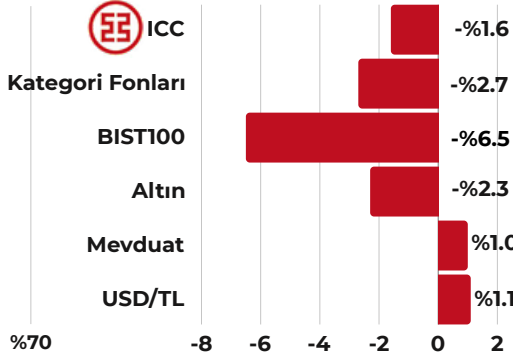
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

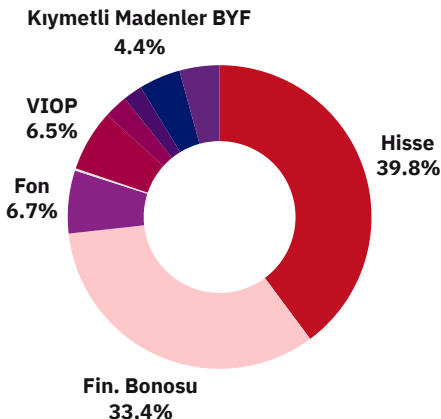


Haftalık Karşılaştırma



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

47.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

443

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: 09.08.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↓ %1.3

Yıllık
Getiri

↑ %52.8

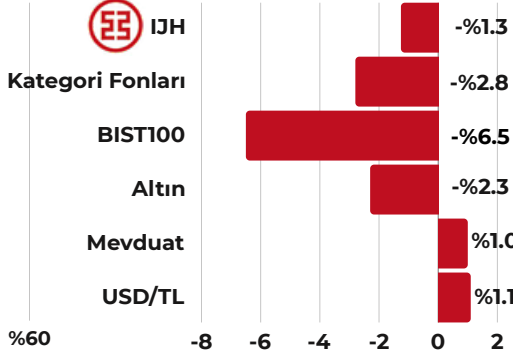
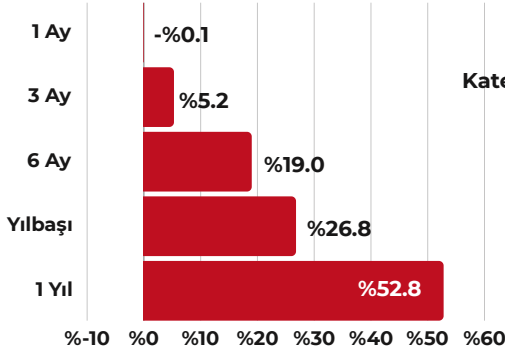
Neden IJH?

- 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

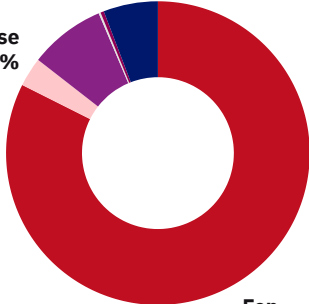
Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Kıymetli Madenler BYF

8.1%

Hisse
3.1%



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

86.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1136

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: 09.08.2024 - Tefas

Haftalık
Getiri

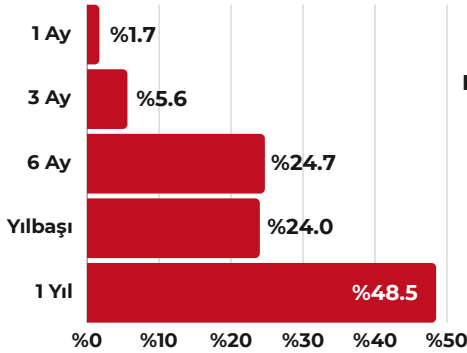
↓ %1.5

Yıllık
Getiri ↑ %48.5Neden
ICA?

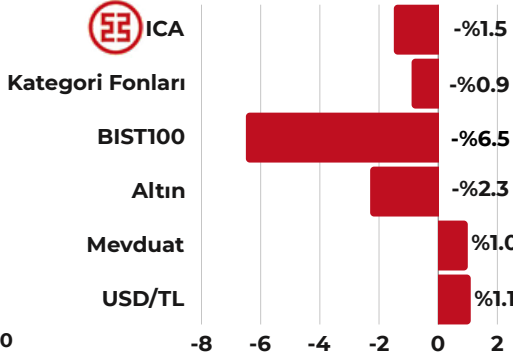
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Kıymetli Maden K.B.A.
14.2%Kıymetli Madenler
44.6%

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

356.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4440

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: 09.08.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %5.1

Yıllık
Getiri

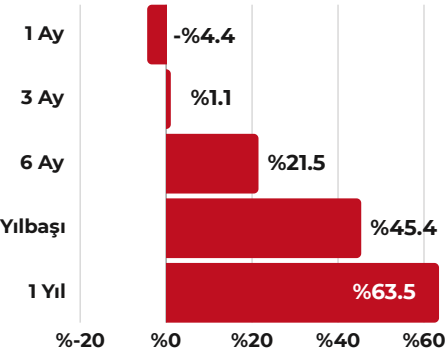
↑ %63.5

Neden ICF?

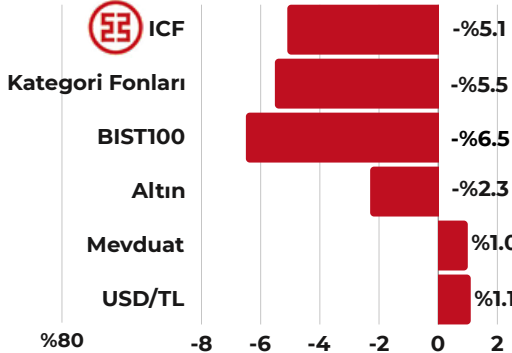
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel

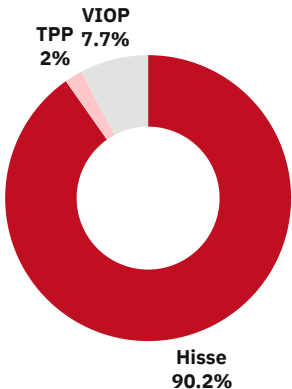


Haftalık Karşılaştırma



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

39.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1263

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: 09.08.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %5.8

Yıllık
Getiri

↑ %75.3

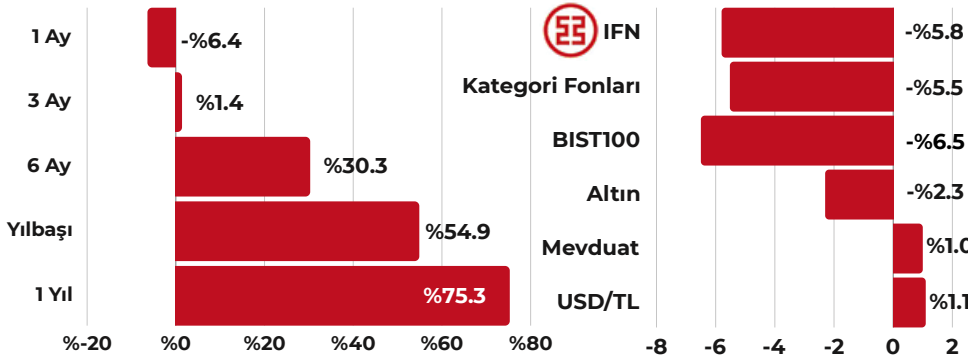
Neden
IFN?

- 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)



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

31.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1589

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: 09.08.2024 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.1

Yıllık
Getiri

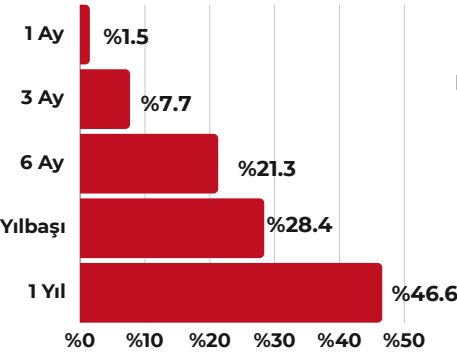
↑ %46.6

Neden ICV?

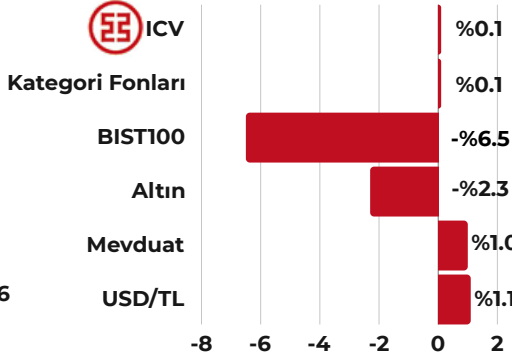
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

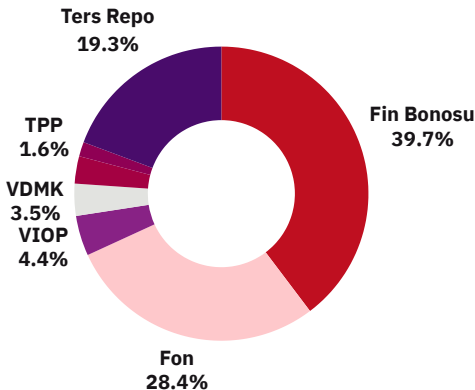


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%5.1
TPP - TL Likit	%3.1
GKK - 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

10.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

24

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: 09.08.2024 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %1.1

Yıllık
Getiri

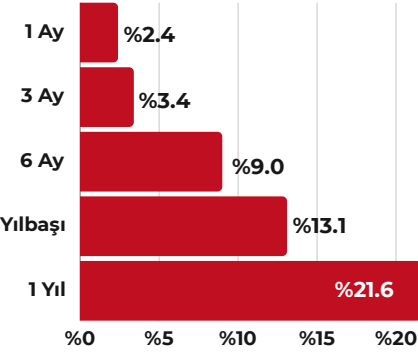
↑ %21.6

Neden ICS?

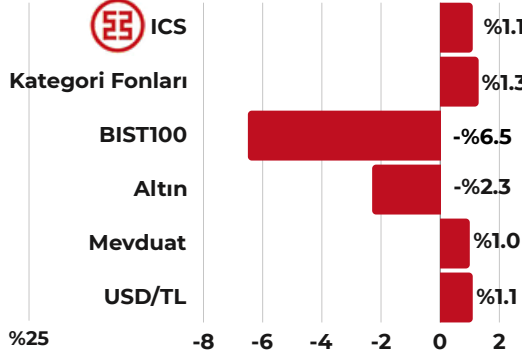
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

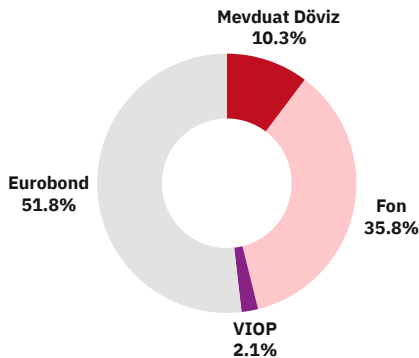


Fon İçeriği

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

7.2 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

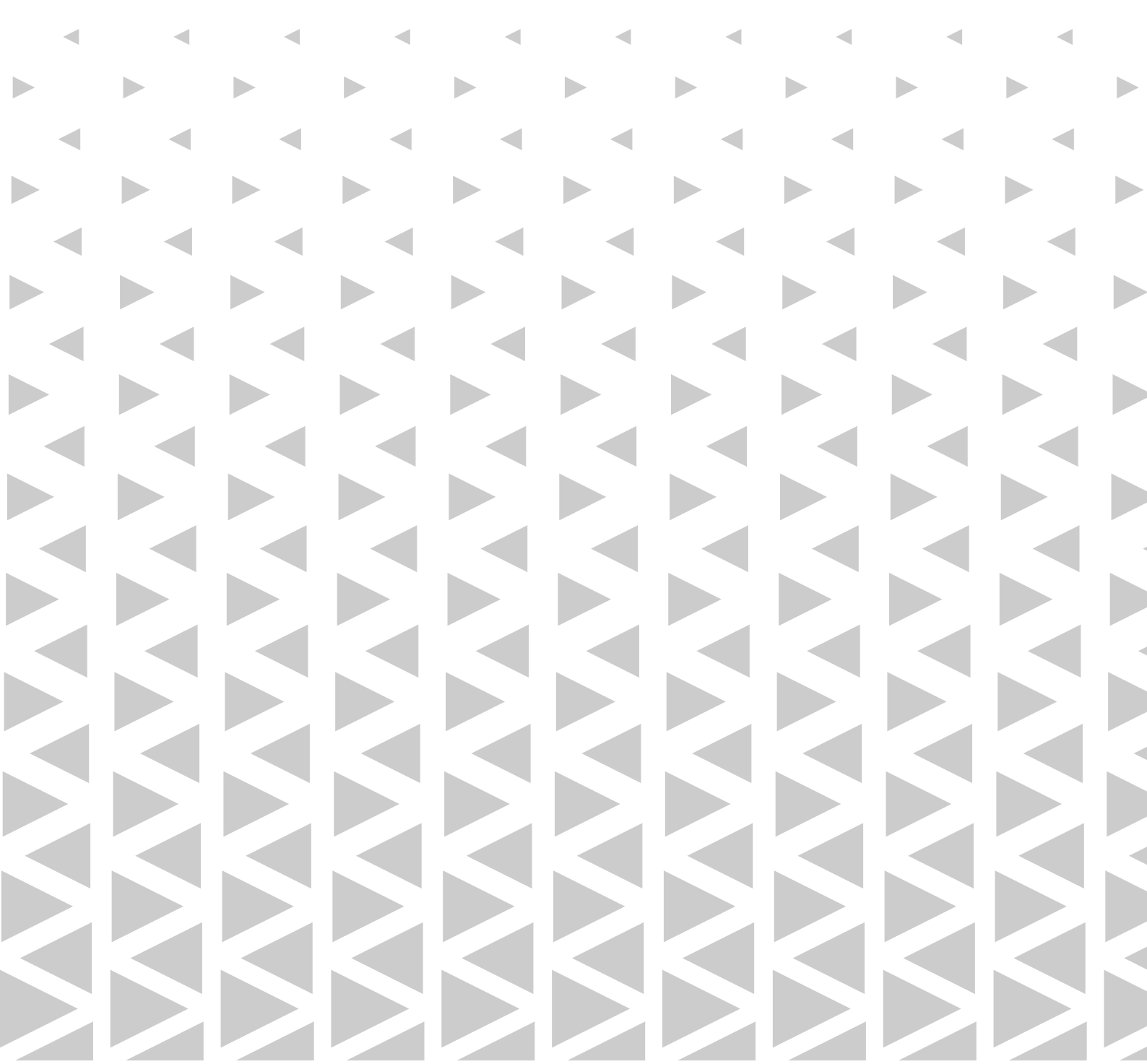
Kaynak: 02.08.2024 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4.5	12.6	25.1	30.1	48.6
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.3	12.9	26.1	31.5	50.3
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.9	9.7	24.9	31.4	57.7
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	2.4	3.4	9.0	13.1	21.6
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	1.7	5.6	24.7	24.0	48.5
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	1.5	7.7	21.3	28.4	46.6
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.0	6.8	25.7	39.5	64.0
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	-0.1	5.3	19.0	26.8	52.8
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-4.4	1.1	21.5	45.4	63.5
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.4	1.4	30.3	54.9	75.3

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
