

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

14.10.2024

DÖNEM: 04.10.2024 - 11.10.2024

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta, küresel piyasalarda ABD enflasyon verisi ve FOMC tutanakları, Avrupa ve Almanya makro veriler ile Ortadoğu'daki gelişmeler öne çıkarken, yurt içinde sanayi üretimi, cari denge ve perakende satışlar piyasaların seyrini belirledi. Yurt dışı piyasalarda sınırlı risk iştahıyla birlikte pozitif bir görünüm devam ederken, yurt içi piyasalarda zayıf risk iştahı ve Borsa İstanbul'da satıcılık eğilim dikkat çekti.

ABD'de açıklanan enflasyon verisi piyasalarda önemli bir rol oynadı. TÜFE verisi aylık %0,2, yıllık ise %2,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Enflasyondaki bu artış, faiz indirim beklentilerini etkiledi. Çekirdek TÜFE de aynı şekilde beklentileri aştı. ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık bazda değişim göstermezken, yıllık %1,8 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvuruları da 258 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde geldi, bu artışta son dönemdeki kasırğa ve grevlerin etkili olduğu değerlendirildi.

Fed'in tutanaklarında, enflasyon risklerinin azaldığı, ancak istihdam piyasasında aşağı yönlü risklerin arttığı ifade edildi. Kasım ayında 25 baz puan faiz indirimi %90 olasılıkla fiyatlanırken, yıl sonuna kadar 50 baz puan indirim beklentisi hâkim oldu.

ABD'de banka kazançlarının iyi gelmesiyle bilanço sezonu pozitif başladı. JP Morgan, Wells Fargo ve Bank of New York'un güçlü sonuçları ABD borsalarını destekledi. ABD borsaları mayıstan bu yana ilk defa beş haftalık kazanç serisi yakaladı. S&P 500 endeksi 5.800 puanı aştı, Dow Jones 43.000 puana yaklaştı. Nasdaq %1,12, Dow Jones %1,21 ve S&P 500 %1,11 yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puan artarak %4,08'e çıkarken, dolar endeksi %0,4 artışla 102,9 seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı %0,1 artarak 2.657,3 dolara, Brent petrol ise %0,9 yükselişle 78,6 dolara çıktı.

Çin'in teşvik paketine ilişkin belirsizlik, Asya piyasalarını olumsuz etkiledi. Haftasonunda konut sektörünü desteklemeye yönelik yeni bir paket açıklandı ve etkileri yeni haftada izlenecek.

Türkiye'de ise sanayi üretimi, işsizlik oranı, ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi yakından takip edildi. Ağustos ayında sanayi üretimi %1,6 düşüşle son dönemin en sert kaybını yaşadı. Yıllık bazda ise %5,3 oranında azalma görüldü. İşsizlik oranı ise %8,5'e gerileyerek olumlu bir sinyal verdi.

TCMB'nin açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos ayında 4,3 milyar dolar cari fazla verildi. Bu, son 5 yılın en yüksek aylık fazlası oldu ve yıllıklandırılmış cari açık 11,25 milyar dolara geriledi.

Ağustos ayındaki perakende satışlar ise %2,2 artış gösterdi ve yıllık bazda %13,3 oranında yükseldi. Bu artış, son 5 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

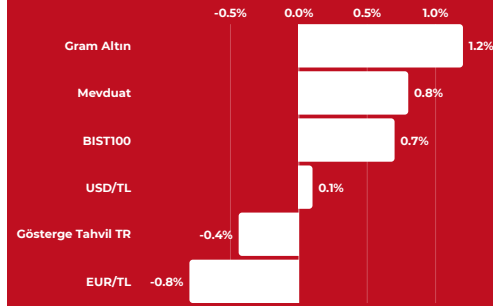
TCMB'nin Ekim ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %44,11'e yükselirken, yıl sonu dolar/TL tahmini 36,63'e geriledi. Büyüme beklentisi ise %3,1 olarak açıklandı.

BIST 100 endeksi haftayı %2,56 düşüşle 8.876,22 puandan kapattı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri de negatif kapanış yaptı. Dolar/TL kuru sınırlı bir yükselişle 34,28'e çıkarken, Euro/TL 37,51 seviyesine geriledi.

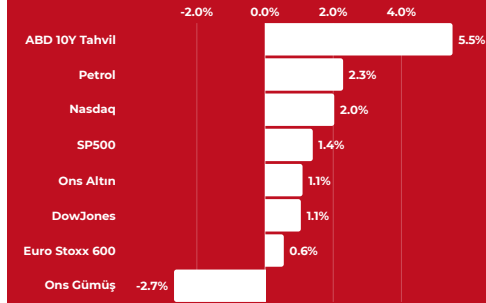
TCMB rezervlerinde hafif bir gerileme yaşandı, toplam rezervler 156,3 milyar dolara düştü. Swap hariç net rezervlerde ise artış gözlemlendi.

ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri küresel piyasaların odak noktasında olacak. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Ortadoğu'daki gelişmeler dikkatle izlenecek. İçeride ise TCMB faiz kararını ve sonrasındaki açıklamaları takip edeceğiz.

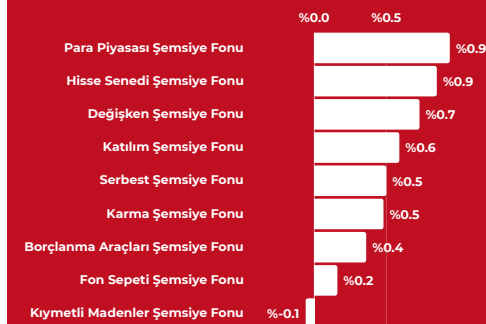
Yurt İçi



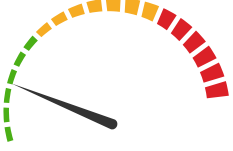
Yurt dışı



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

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

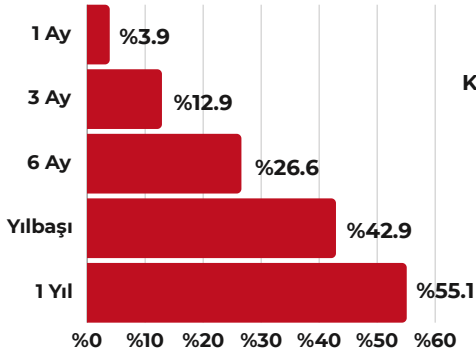
↑ %55.1

Neden ICE?

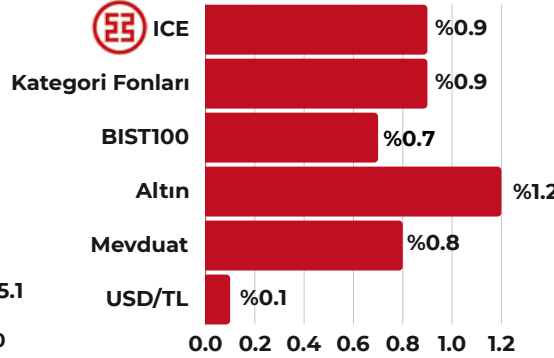
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

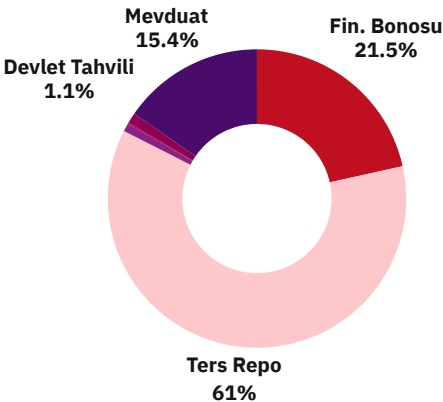


Haftalık Karşılaştırma



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

1,630.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6909

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: 11.10.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

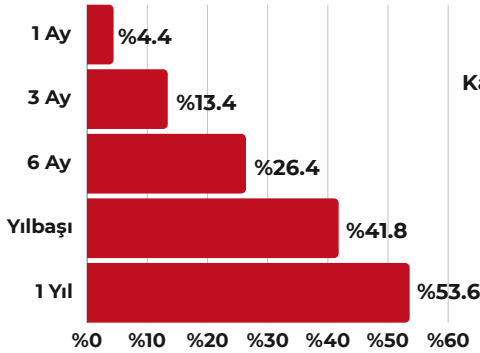
↑ %53.6

Neden IFV?

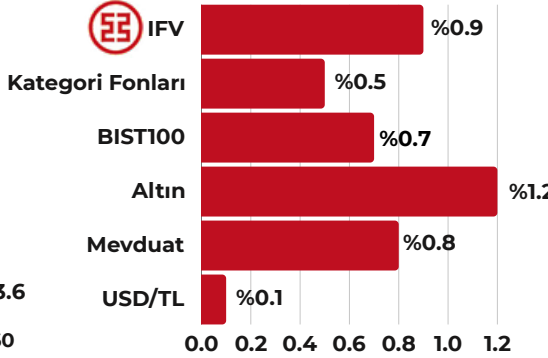
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

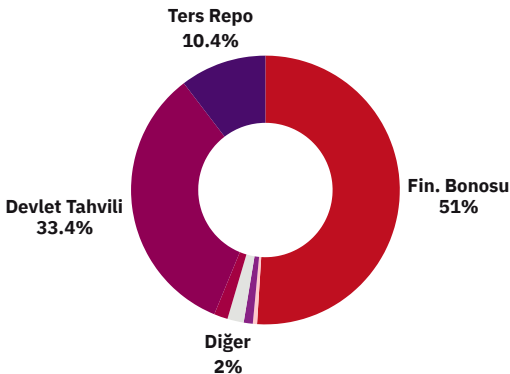


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

28.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

322

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: 11.10.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %0.4

Yıllık
Getiri

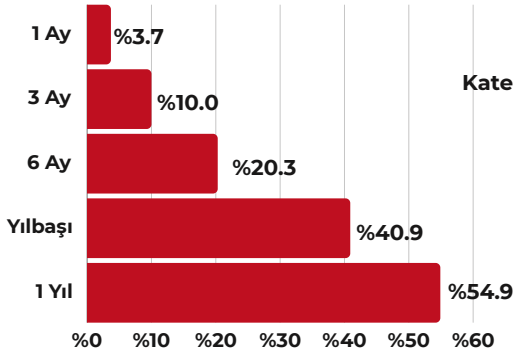
↑ %54.9

Neden ICD?

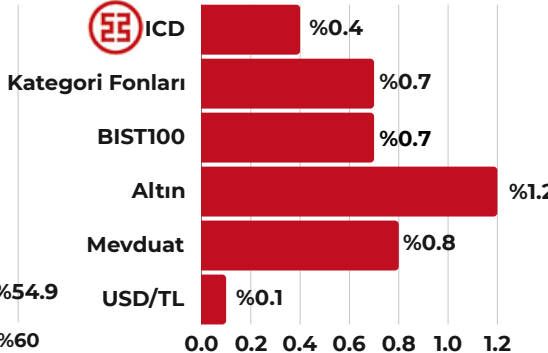
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel



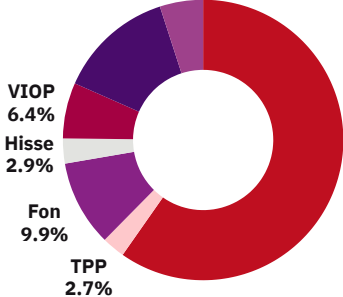
Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Kıymetli Madenler BYF
13.4%



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

32.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

369

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: 11.10.2024 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↑ %0.6

Yıllık
Getiri

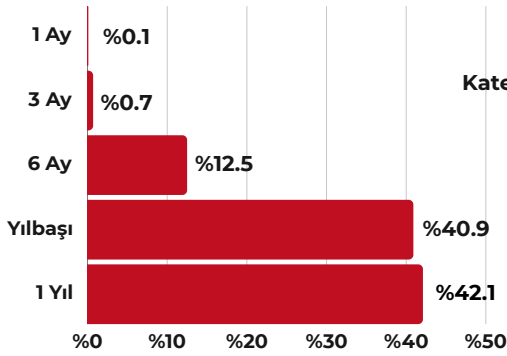
↑ %42.1

Neden ICC?

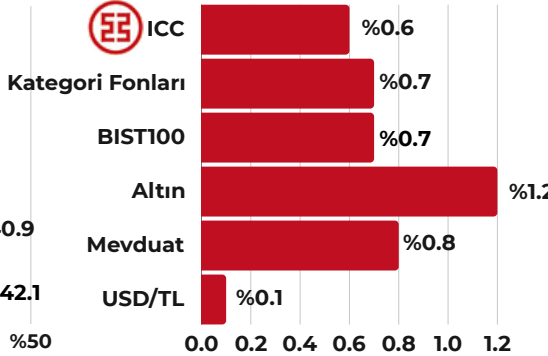
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

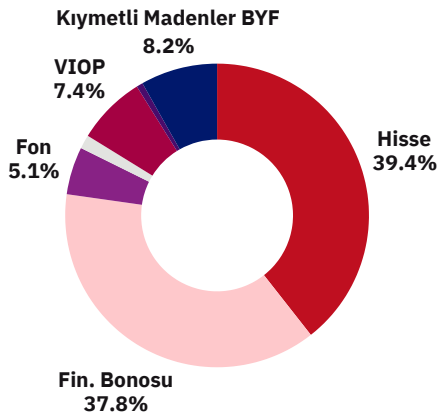


Haftalık Karşılaştırma



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

45.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

402

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: 11.10.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.3

Yıllık
Getiri

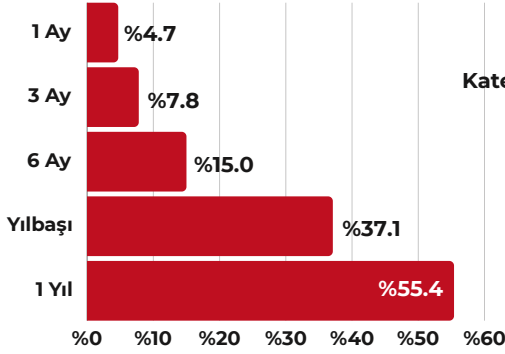
↑ %55.4

Neden IJH?

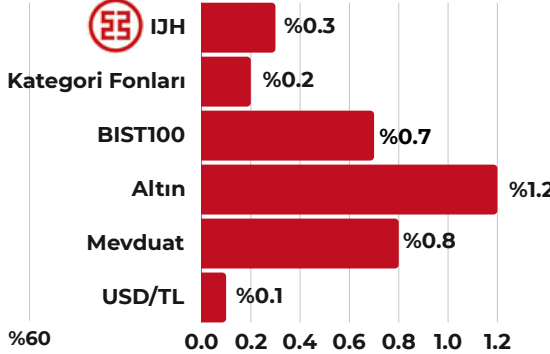
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel



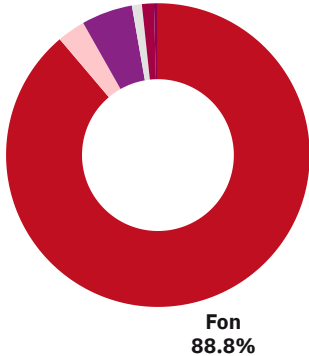
Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Kıymetli Madenler BYF
5.4%



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

75.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

954

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: 11.10.2024 - Tefas

Haftalık
Getiri

↓ %0.2

Yıllık
Getiri

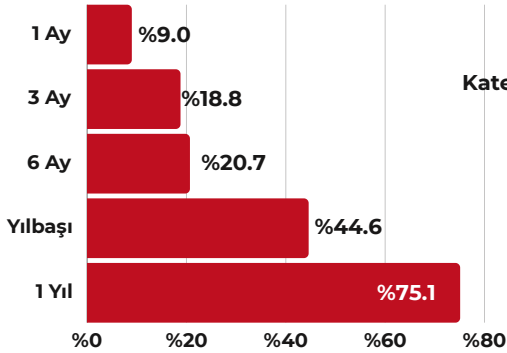
↑ %75.1

Neden
ICA?

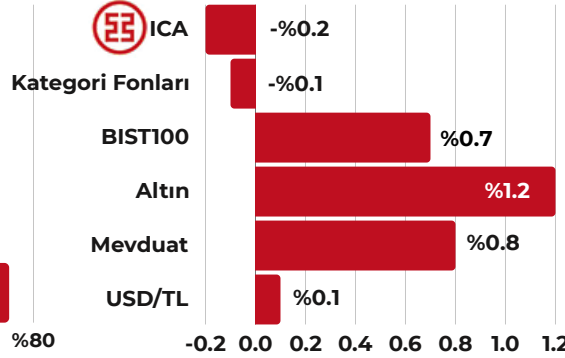
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

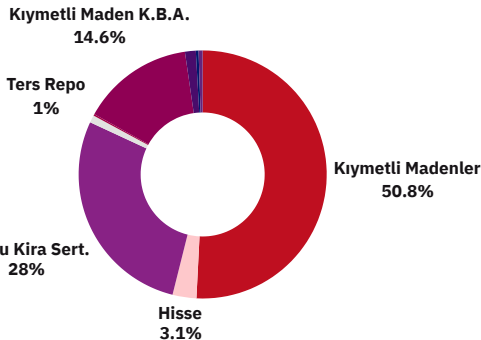


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Altın 995	%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

418.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4385

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: 11.10.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

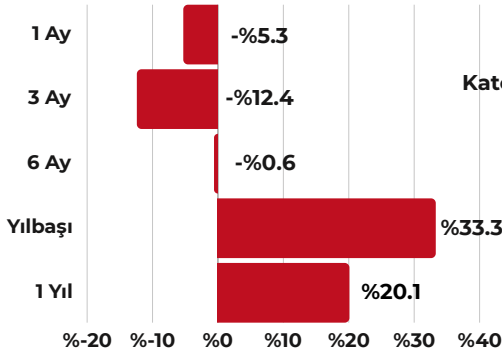
↑ %20.1

Neden ICF?

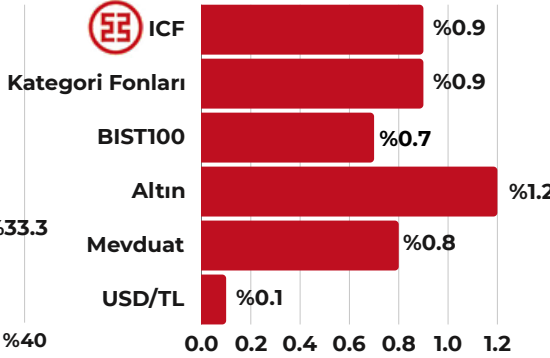
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel

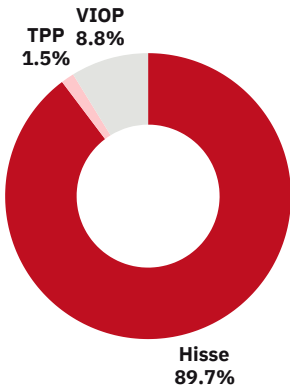


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

30.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1139

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

Kaynak: 11.10.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑ %1.5

Yıllık
Getiri

↑ %28.0

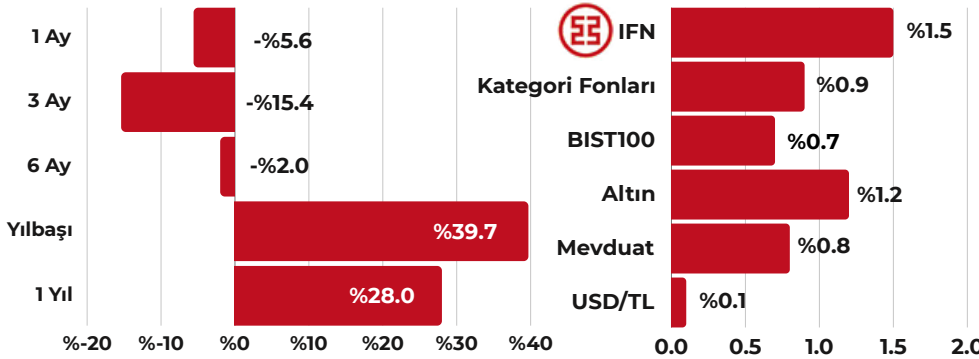
Neden
IFN?

- 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)



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

21.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1328

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: 11.10.2024 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %1.2

Yıllık
Getiri

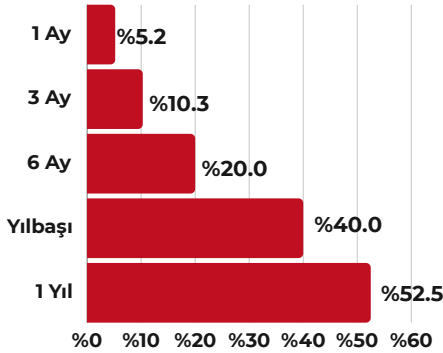
↑ %52.5

Neden ICV?

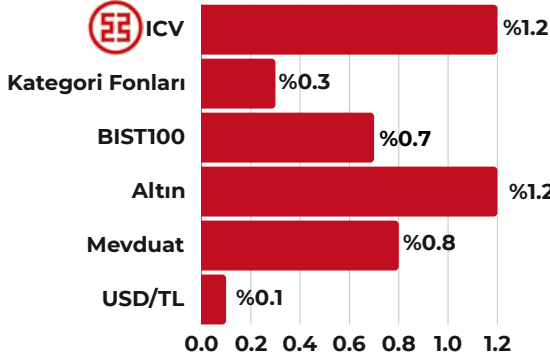
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

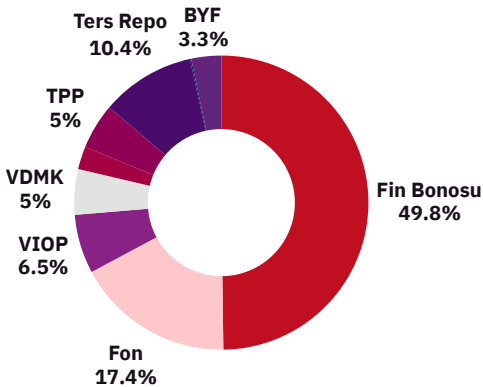


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

9.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

31

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: 11.10.2024 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

**Haftalık
Getiri** ↓ %0.04

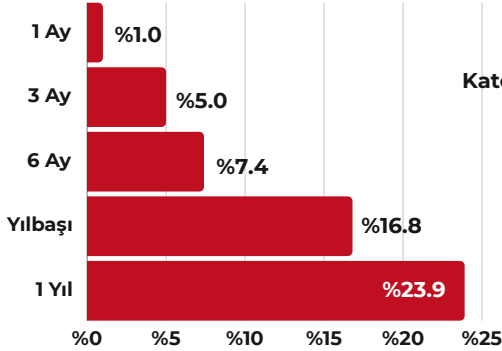
**Yıllık
Getiri** ↑ %23.9

Neden ICS?

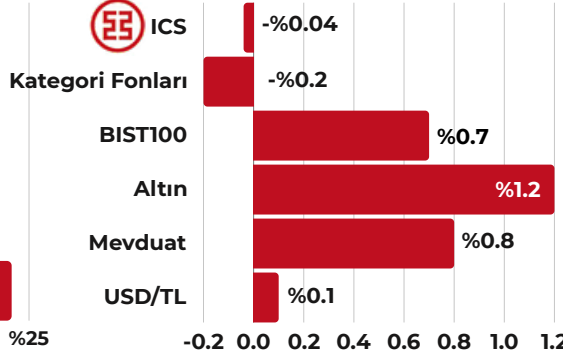
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

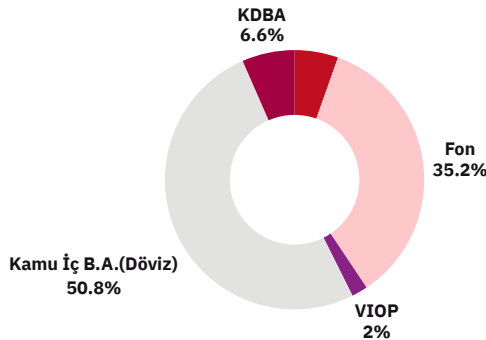


Haftalık Karşılaştırma



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

32

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (USD)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

15.01.2019

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

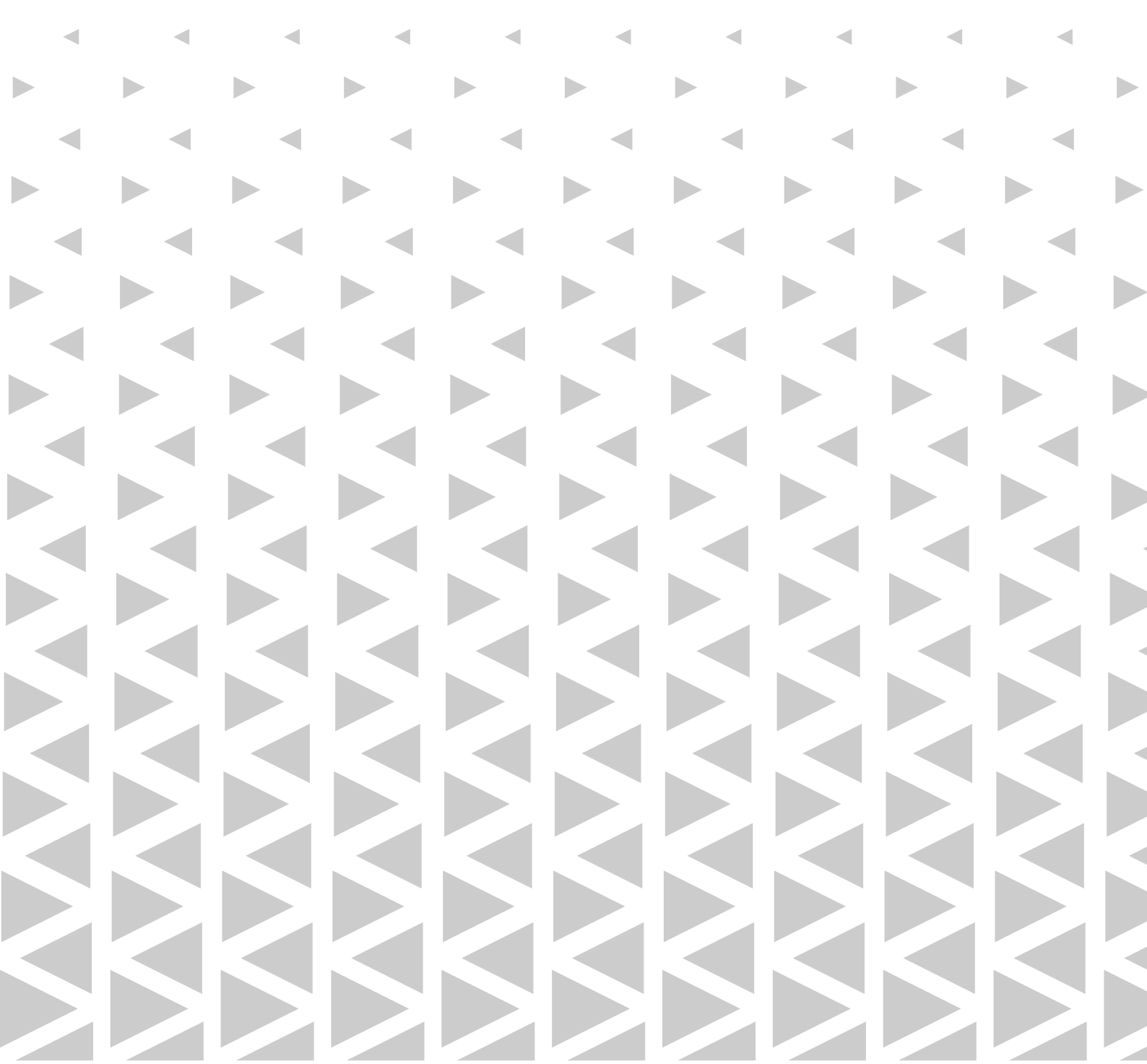
ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	9.0	18.8	20.7	44.6	75.1
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	5.2	10.3	20.0	40.0	52.5
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.7	7.8	15.0	37.1	55.4
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4.4	13.4	26.4	41.8	53.6
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3.9	12.9	26.6	42.9	55.1
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.7	10.0	20.3	40.9	54.9
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1.0	5.0	7.4	16.8	23.9
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.1	0.7	12.5	40.9	42.1
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-5.3	-12.4	-0.6	33.3	20.1
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-5.6	-15.4	-2.0	39.7	28.0

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
