

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

15.01.2024

DÖNEM: 05.01.2024 - 12.01.2024

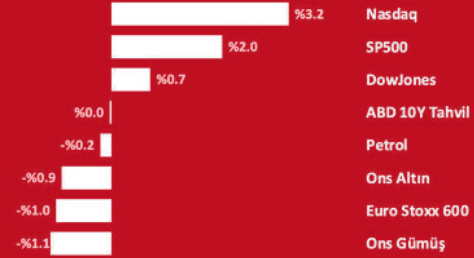
HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Geçtiğimiz hafta, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda risk iştahının yüksek olduğunu görüyoruz. Yerel varlıklar için BofA'nın bankalara ilişkin olumlu raporu ve Moody's kredi not değerlendirmesine dair beklentiler belirleyici olurken, yurt dışı piyasalara ABD enflasyon verileri yön verdi.
- Yurt içinde piyasalar hafta içinde Moodys kredi not değerlendirmesine odaklandı. Moody's cuma günü açıkladığı kararında kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Not görünümüne ilişkin değerlendirmede, para politikasında değişiklik, enflasyonda düşüş ve döviz rezervlerinde artışa vurgu yapıldığını görüyoruz. Mevcut para politikasının seçimlerden sonra da sürdürülmesi ve makro dengesizliklerin azalması durumunda not artışının da gündeme gelebileceği Moodys'in notunda belirtiliyor. Hafta boyunca görünüm iyileştirmesine dair beklentinin piyasalar tarafında satın alındığını değerlendirebiliriz.
- Haftaya BofA bankacılık raporu ile olumlu başlayan BIST100 endeksi, hafta boyunca pozitif havayı korudu ve cuma günü seans içinde 8000 puan üzerini denedi. Seans içinde 8081 puana kadar çıkan BIST100 endeksinin haftayı 7986 seviyesinde tamamladığını görüyoruz. Yabancı yatırımcı tarafında 9 haftadır devam eden net alıcı pozisyonu 5 Ocak haftasında sona erdi. TCMB verilerine göre, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 299,7 milyon dolar, tahvil pozisyonu ise 45,9 milyon dolar eksi olarak gerçekleşti.
- Kur tarafına baktığımızda Dolar/TL'de yukarı hareket önceki haftalara oranla daha yüksek. Hafta içinde 30 TL seviyesi üzerine çıkan kurda, haftalık kapanış 30,09 TL'de gerçekleşti. 33 TL üzerini test eden Euro/TL'de ise haftalık kapanışın 32.95 TL seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.
- Geçen hafta güçlü gelen ABD istihdam verisinden sonra Küresel piyasalar için oldukça kritik olan ABD enflasyon verisi, beklentilerin üzerinde yıllık %3,4 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon beklentilere paralel ve Üretici enflasyonunu düşük gelmesi piyasalara olumlu yansıdı. Haftalık olarak değerlendirdiğimizde endekslerin pozitif olduğunu görüyoruz. Altın ve gümüşte ise yatay-pozitif seyir mevcut. Düşük gelen ÜFE ile birlikte faiz indirim beklentilerinin Mart/Mayıs 2024 için güçlendiğini söylemek mümkün.
- Yeni haftada ABD'de veri takvimi yoğun. Perakende satışlar, sanayi üretimi, konut satışları ve tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Ek olarak Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere enflasyon rakamlarını izleyeceğiz. Yurt içinde ise bütçe dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi piyasaların odağında olacak.

Yurt İçi



Yurtdışı



Fon Türü Getiri (%)



ÖNE ÇIKAN FONLAR

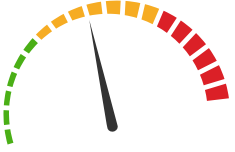


Orta Risk

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.



Yüksek Risk

ICA - Altın Fonu

Fed'in faiz artış döngüsünde sona geldiğine dair beklenti ile altın son dönemde öne çıkıyor. Altın Borsası'nda işlem gören külçe altın ve altına dayalı Sermaye Piyasası araçlarına yatırım yapan ICA fonu, birebir gram altın getirisini yatırımcılarına yansıtmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, gram altın getirisine paralel getiri elde etmeyi hedefleyen altın yatırımcıları, Ons Altın'ın yanısıra USD/TL getirisinden faydalanmak isteyen döviz yatırımcıları ve tasarruflarını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bu dönem ICA fonumuzu öne çıkarıyoruz.

PARA PİYASASI (TL) FONU

ICE

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

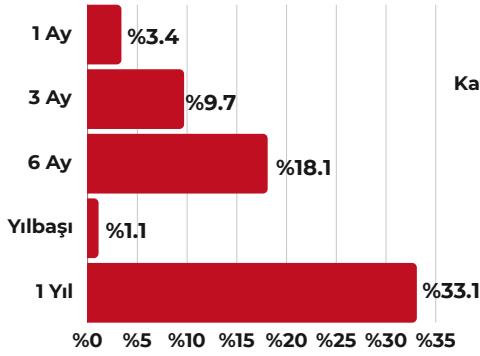
↑ %33.1

Neden ICE?

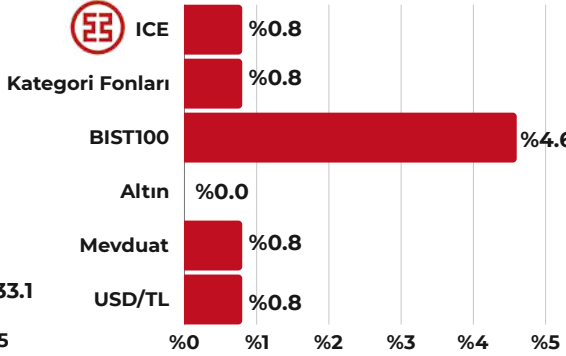
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

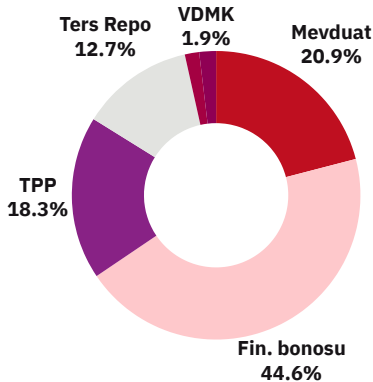


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|---|-------|
| Mevduat | %21.5 |
| TPP | %16.7 |
| Ters Repo | %15.7 |
| TRFPNST32416 - Pınar Süt Fin. Bonusu (2024) | %1.6 |
| TRFVSTLK2421 - Vestel Elektronik Fin. Bonusu (2024) | %1.5 |

Fon Toplam Değer

820 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6071

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 %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: 12.01.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

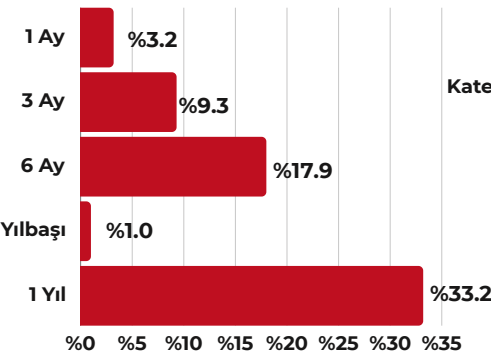
↑ %33.2

Neden IFV?

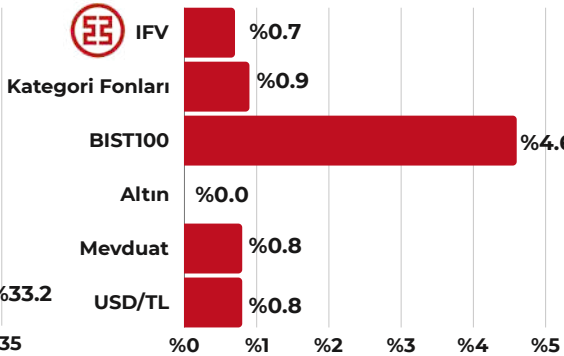
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

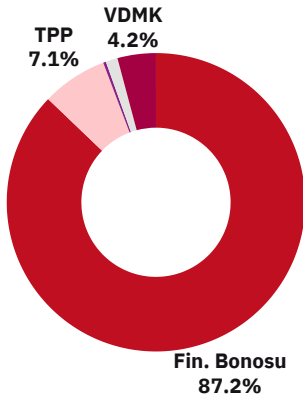


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|--|------|
| TRFHEKT22410 - Hektaş Ticaret Finansman Bonosu (2024) | %2.8 |
| TRFTEBF32412 - Teb Faktoring Fin. Bonosu (2024) | %2.7 |
| TRFDYBY32415 - DYO Boya Fin. Bonosu (2024) | %2.7 |
| TRFDGTR32418 - Doğan Trend Oto. Finansman Bonosu (2024) | %2.7 |
| TRDNVKA12434 - Nurol Yatırım Bankası Finansman Bonosu (2024) | %2.7 |

Fon Toplam Değer

3.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

25

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 %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: 12.01.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

↑ %57.6

Fon Toplam Değer
45.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
601

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

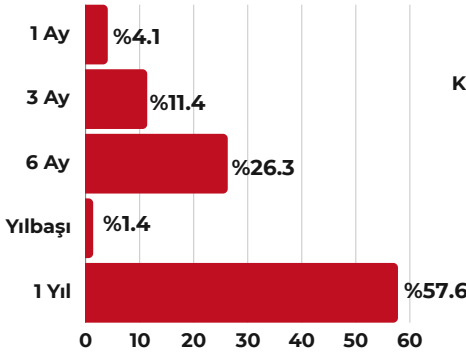
Kaynak: 12.01.2024 - Tefas

Neden ICD?

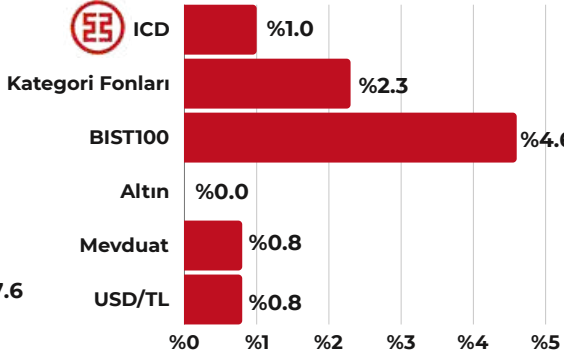
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

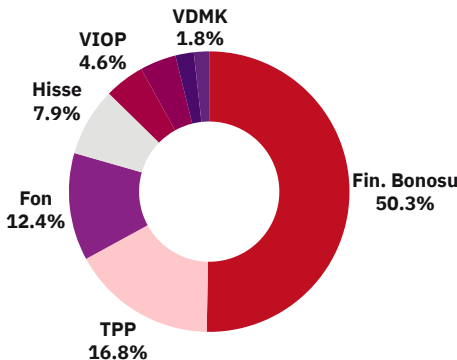


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



| | |
|--|------|
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon | %4,4 |
| HOY - HSBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu | %4,4 |
| TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %3,9 |
| TPP | %3,3 |
| VAKBN - Vakıfbank Hisse Senedi | %2,9 |

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık Getiri

↑ %2.6

Yıllık Getiri

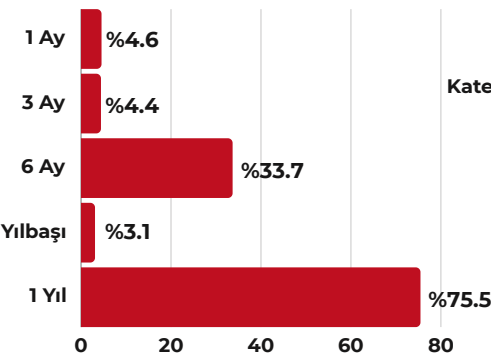
↑ %75.5

Neden ICC?

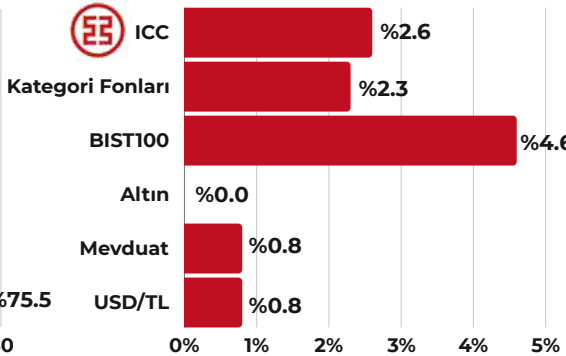
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

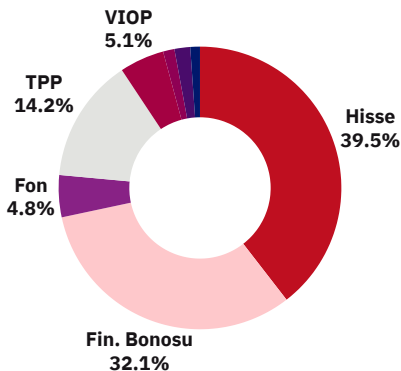


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|--|------|
| VIOP Nakit Teminatı | %6.1 |
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon | %3.4 |
| TRFPNST22417 - Pinar Süt Finansman Bonosu (2024) | %3.1 |
| TRFDGTR32418 - Doğan Trend Oto. Finansman Bonosu (2024) | %3.1 |
| TRFVSTL62415 - Vestel Elektronik Finansman Bonosu (2024) | %2.8 |

Fon Toplam Değer

41.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

307

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: 12.01.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %1.9

Yıllık
Getiri

↑ %79.6

Fon Toplam Değer

85.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

975

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %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

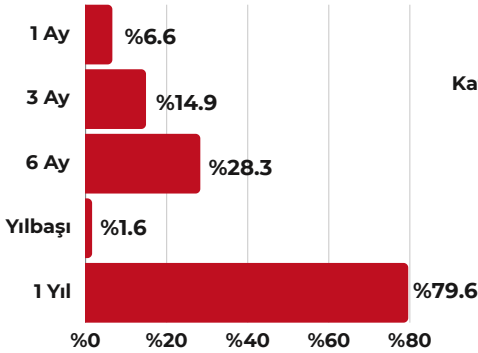
Kaynak: 12.01.2024 - Tefas

Neden IJH?

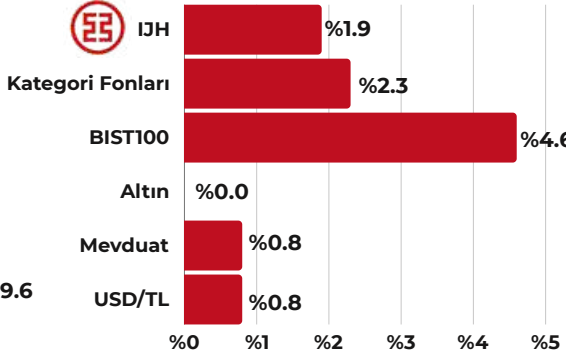
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

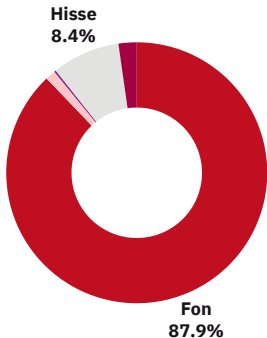


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|---|------|
| IVY - İstanbul Portföy Blockchain Tekn. Karma Fon | %9.7 |
| TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %9.6 |
| TDG - İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %9.1 |
| KUB - Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | %8.3 |
| NVB - Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon | %6.5 |

Haftalık
Getiri

↓ %0.1

Yıllık
Getiri

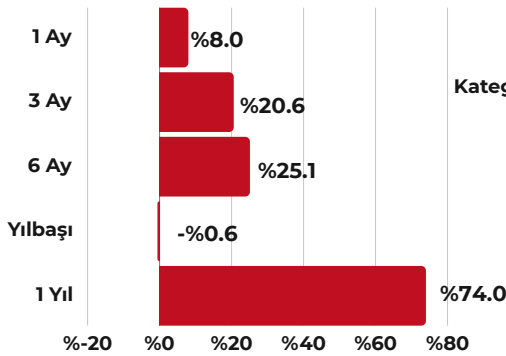
↑ %74.0

Neden
ICA?

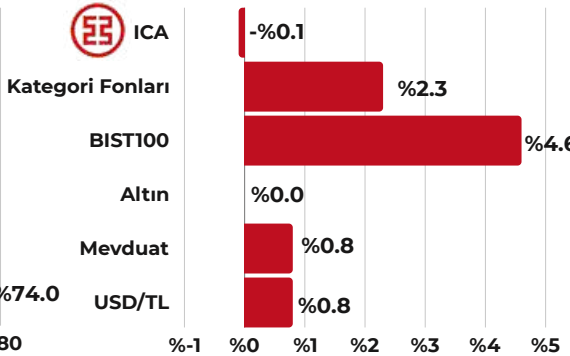
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

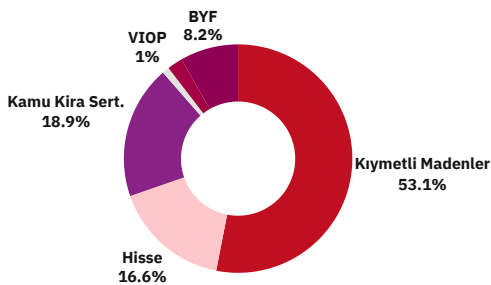


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Altın 995

%52.9

Altın S1 Hisse Senedi

%17.2

TRD120424T10 - Altına Dayalı
Kamu Kıra Sertifikası (2024)

%10.1

ZGOLD - Altın Katılım Borsa
Yatırım Fonu

%9.1

TRD091024T17 - Altına Dayalı
Kamu Kıra Sertifikası (2024)

%6.1

Fon Toplam Değer

318 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5070

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 %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: 12.01.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↑ %4.9

Yıllık
Getiri

↑ %100.5

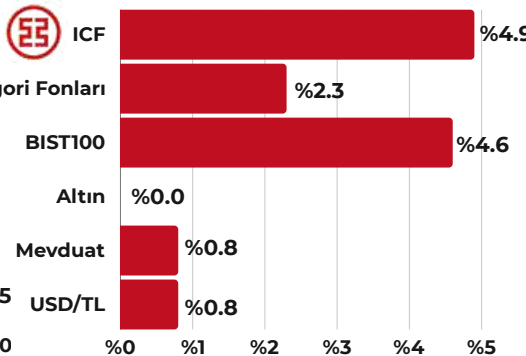
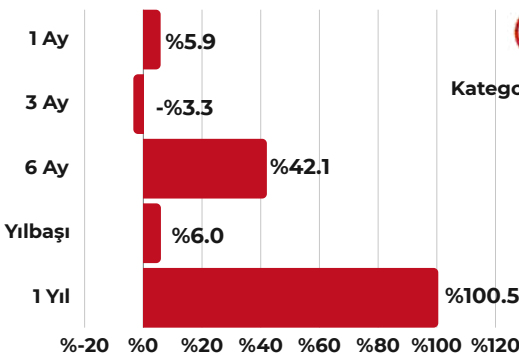
Neden ICF?

- 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

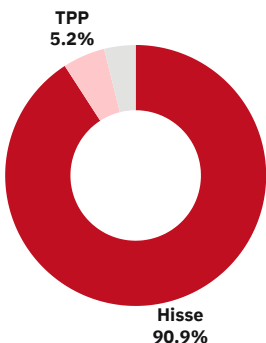


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



| | |
|---|------|
| EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi | %5.4 |
| ISCTR - İş Bankası (C) Hisse Senedi | %5.3 |
| TCELL - Turkcell Hisse Senedi | %4.1 |
| KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi | %3.9 |
| ASELS - Aselsan Hisse Senedi | %3.9 |

Fon Toplam Değer

66.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1199

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: 12.01.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑%6.5

Yıllık
Getiri

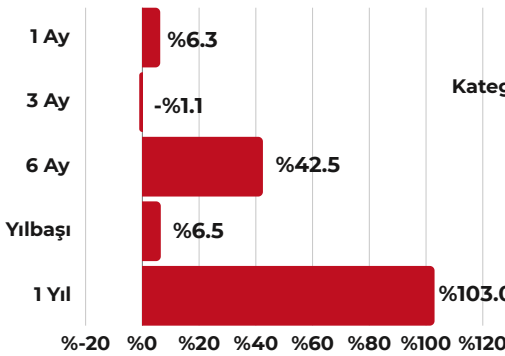
↑%103.0

Neden IFN?

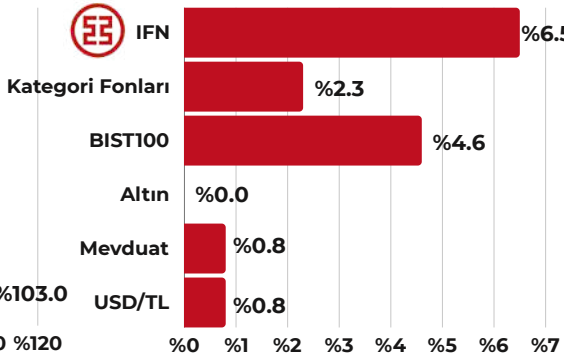
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtma potansiyeli

Performans

Dönemsel

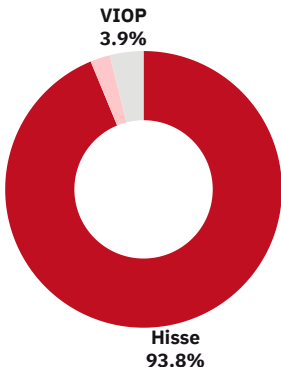


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|---|------|
| EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi | %6.0 |
| ISCTR - İş Bankası (C) Hisse Senedi | %5.4 |
| TCELL - Turkcell Hisse Senedi | %4.9 |
| THYAO - Türk Havayolları Hisse Senedi | %4.9 |
| KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi | %4.5 |

Fon Toplam Değer

15.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

726

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: 12.01.2024 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

↑ %41.8

Fon Toplam Değer

4.8 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

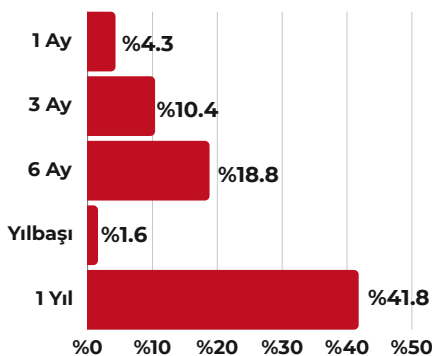
Kaynak: 12.01.2024 - Tefas

Neden ICV?

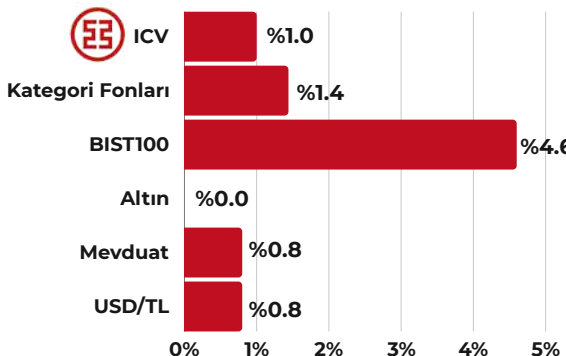
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

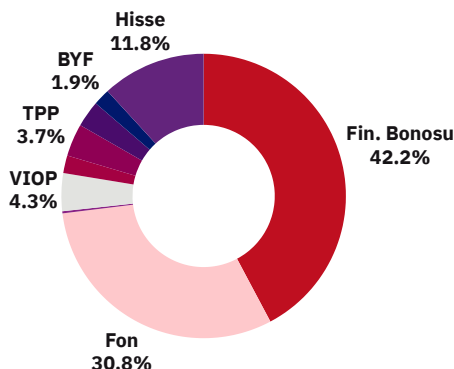


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|--|------|
| KUB - Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | %5.4 |
| GGK - Inveo Portföy Altın Fonu | %4.4 |
| AHN - Atlas Portföy Serbest Döviz Fon | %3.7 |
| TRFDGTR32418 - Doğan Trend Otomotiv Fin. Bonosu (2024) | %3.5 |
| ARE - İstanbul Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %2.6 |

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

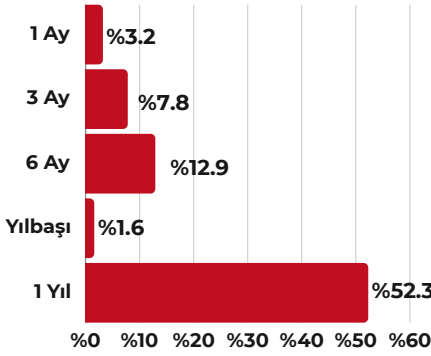
↑ %52.3

Neden ICS?

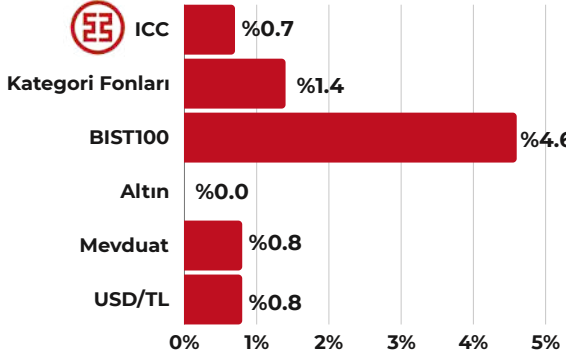
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

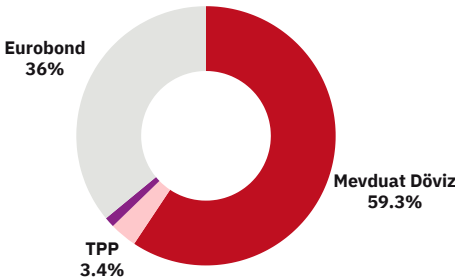


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|--|-------|
| Döviz Mevduat USD | %59.1 |
| TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025) | %35.9 |
| TPP | %3.6 |
| VIOP Nakit Teminat | %1.4 |

Fon Toplam Değer

9.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

28

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

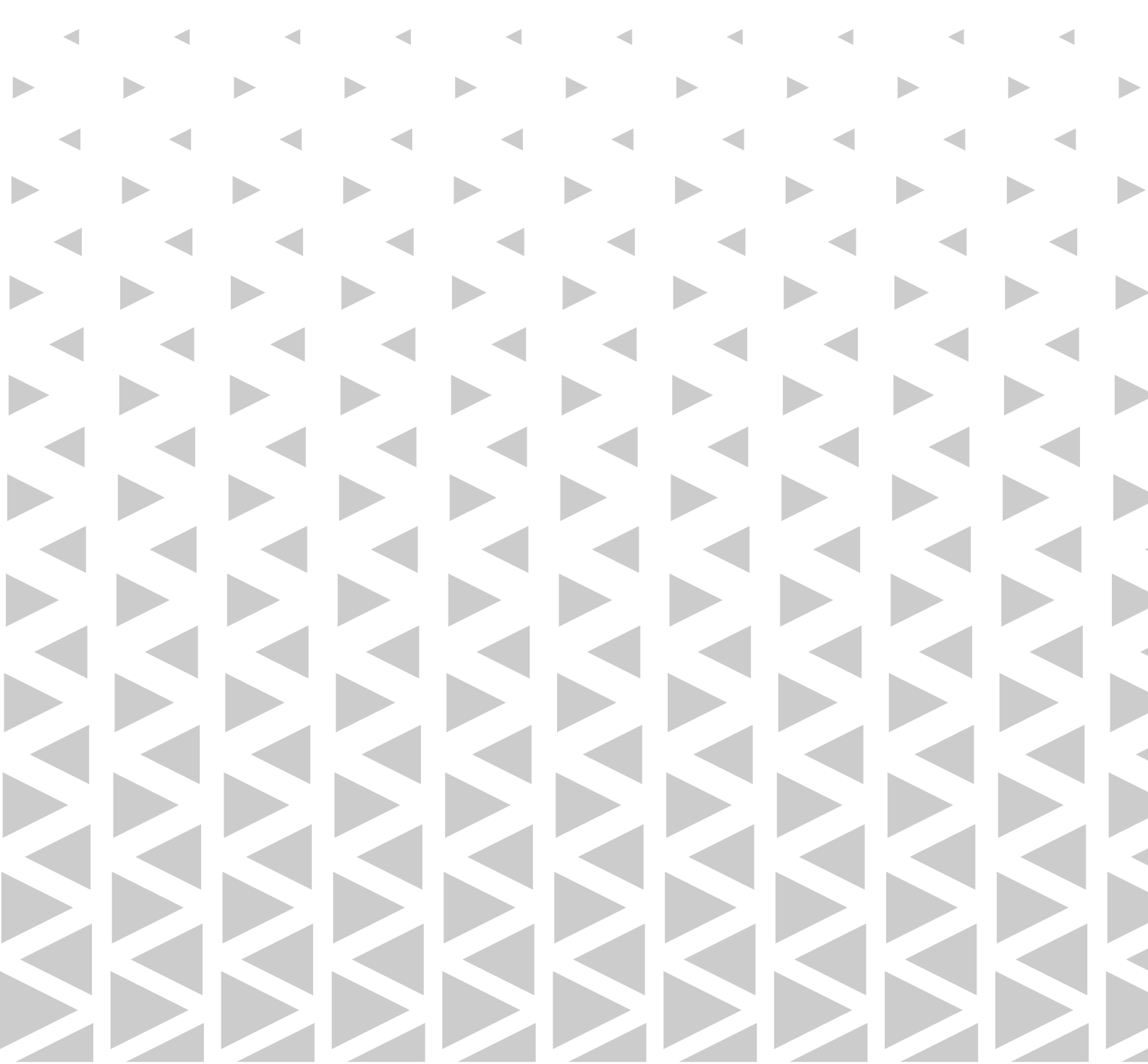
ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

FON GETİRİLERİ


| Fon Kodu | Fon Adı | 1 Ay (%) | 3 Ay (%) | 6 Ay (%) | Yılbaşı (%) | 1 Yıl (%) |
|----------|---|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | 7,99 | 20,63 | 25,10 | -0,63 | 74,02 |
| IJH | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 6,55 | 14,91 | 28,29 | 1,64 | 79,57 |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,34 | -1,07 | 42,55 | 6,46 | 103,02 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,86 | -3,32 | 42,12 | 6,00 | 100,49 |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4,55 | 4,43 | 33,69 | 3,11 | 75,46 |
| ICV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 4,26 | 10,36 | 18,77 | 1,58 | 41,77 |
| ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4,10 | 11,39 | 26,28 | 1,42 | 57,63 |
| ICE | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 3,40 | 9,66 | 18,05 | 1,09 | 33,09 |
| ICS | ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,24 | 7,78 | 12,90 | 1,64 | 52,29 |
| IFV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 3,22 | 9,33 | 17,92 | 1,01 | 33,18 |


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
