

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

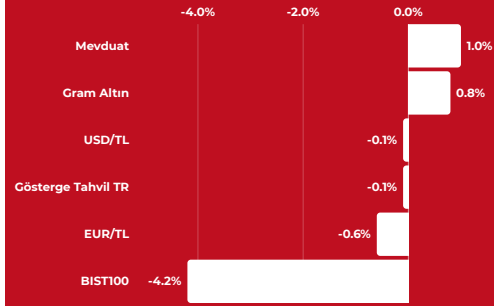
16.09.2024

DÖNEM: 06.09.2024 - 13.09.2024

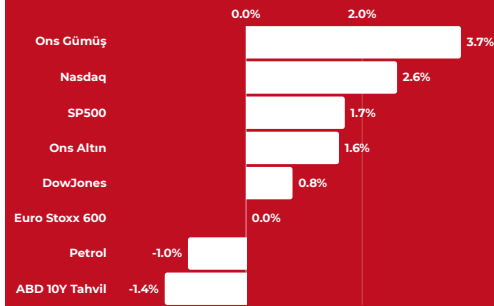
HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Eylül'ün ikinci haftasında, küresel piyasalarda ABD enflasyon verisi ve 18 Eylül'deki FED faiz kararı öncesi son değerlendirmeler ön plana çıktı. Yurt içinde ise ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerini takip ettik. Yurt dışında risk iştahında artış görülürken, yurt içinde düşük risk iştahı ve negatif bir seyrir hâkimdi.
- ABD'de açıklanan enflasyon verileri, piyasa beklentileri doğrultusunda açıklandı ve risk iştahını destekledi. Ağustos ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,5 artış gösterdi. Enerji ve Gıda fiyatları hariç bakılan Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda %3,2 ile öngörülerle uyumlu seyretti. Bu durum, enflasyon baskılarının hala devam ettiğine işaret etti. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık bazda %0,2, yıllık bazda %1,7 oranında artışla, beklentilere paralel gerçekleşti. Fed'in faiz kararı beklentileri açısından da piyasa belirsizlik içinde kaldı. TÜFE verisinin ardından 25 baz puanlık bir faiz indirimi öne çıkarken, ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, 50 baz puanlık bir indirim beklentisini artırdı. Sonuç olarak, 25 ve 50 baz puan faiz indirimi ihtimalleri dengeli bir şekilde fiyatlanıyor.
- ABD'de başkan adayları Trump ve Harris'in ilk münazarası gerçekleşti. Harris'in münazarada ön plana çıkması ile birlikte yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği şirket hisselerinde yükseliş gözlemlendi.
- Tahvil ve emtia piyasalarında ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı %3,65 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi 101,1'e gerilerken, altının ons fiyatı 2.586 dolarla rekor kırdı ve haftayı 2.578 dolardan kapattı. Brent petrol ise haftayı %7,2 artışla 71,8 dolardan tamamladı. Özellikle teknoloji hisselerinde bir toparlanma görüldü. Nvidia'nın Suudi Arabistan'a çip ihracatı yapabileceği haberleri çip hisselerine yönelimi artırdı. Nvidia, haftalık %15 üzerinde kazanç sağladı.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını beklentilere paralel olarak açıkladı. ECB, yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirerek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman ve marjinal borçlanma faizlerini ise 60 baz puan düşürdü.
- Yurt içinde, sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. TCMB'nin açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz ayında 566 milyon dolarlık cari fazla verildi. Bu rakamla yıllıklandırılmış cari açık 20 milyar doların altına düşerek 19,1 milyar dolara geriledi.
- Sanayi üretimi verileri de açıklandı. TÜİK verilerine göre Temmuz ayında sanayi üretimi aylık bazda %0,4 artış gösterirken, yıllık bazda %3,9 azaldı. Bu veriler, ekonomide soğuma sinyallerinin devam ettiğini gösterdi. Aynı zamanda, aylık perakende satışlar 2022 Temmuz ayından bu yana en düşük artışı kaydetti.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %0,88 düşüşle 9.685,49 puandan tamamlarken, mali endeks %2,57, hizmetler endeksi %0,07, sanayi endeksi %0,46 ve teknoloji endeksi %0,23 kayıpla haftayı kapattı.
- Gelecek hafta küresel piyasalar açısından önemli gelişmeler Fed'in faiz kararı olacak. Ayrıca ABD'den gelecek perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları gibi veriler ekonominin gidişatı hakkında fikir verecek. Yurt içinde ise bütçe dengesi ve TCMB faiz kararı haftanın önemli başlıkları arasında olacak.

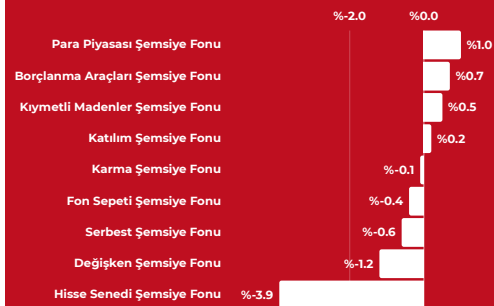
Yurt İçi



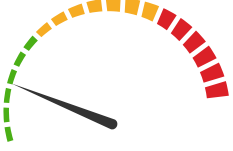
Yurt dışı



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

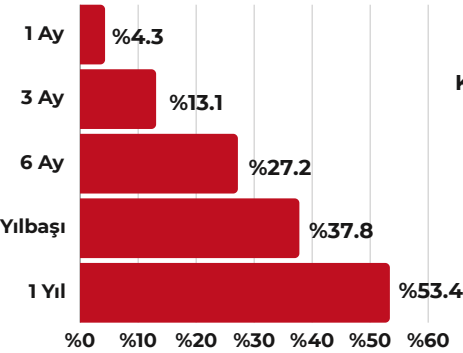
↑ %53.4

Neden ICE?

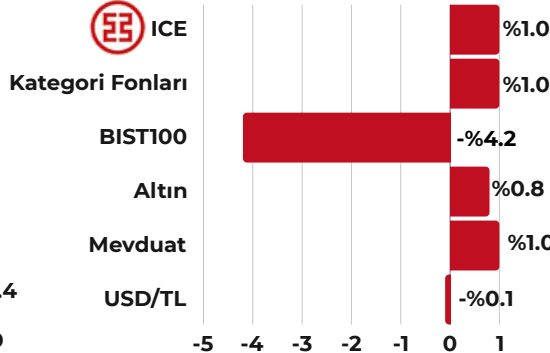
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

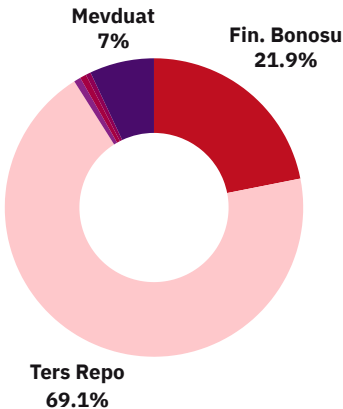


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%63,1
Mevduat	%15,0
TRFDZFKA2428 - Finansman Bonosu	%1,9
TRSZORN92514 Özel Sektör Tahvili	%1,9
TRFPNST92410 Finansman Bonosu	%1,4

Fon Toplam Değer

1,347.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6874

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: 13.09.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

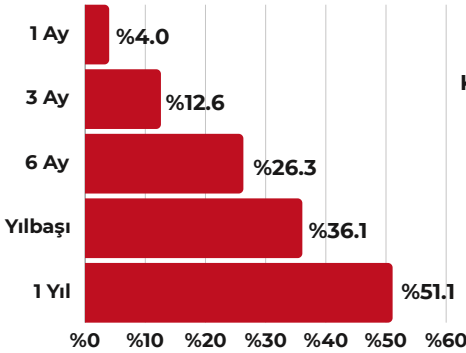
↑ %51.1

Neden IFV?

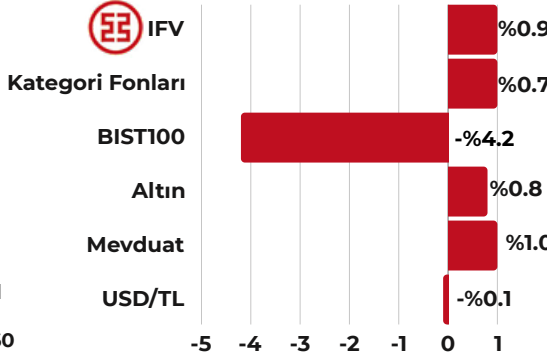
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

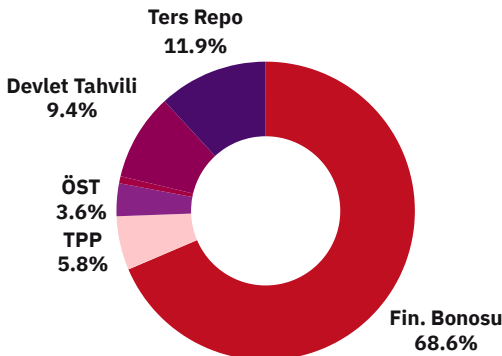


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRSVSTLK2413 Finansman Bonusu	%3.7
TRFDGTR32517 Finansman Bonusu	%3.7
TRFDZFKA2428 Finansman Bonusu	%3.7
TRFISFN62516 Finansman Bonusu	%3.5
TRFDBNKE2414 Finansman Bonusu	%3.4

Fon Toplam Değer

8.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

124

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: 13.09.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %0.3

Yıllık
Getiri

↑ %53.6

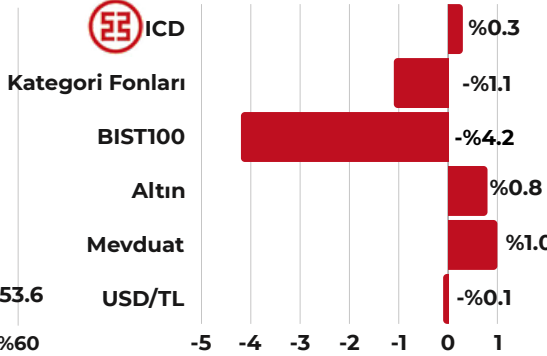
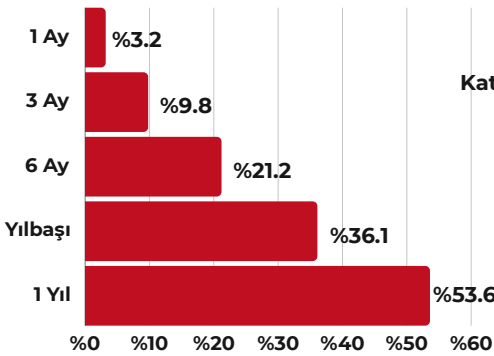
Neden ICD?

- 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

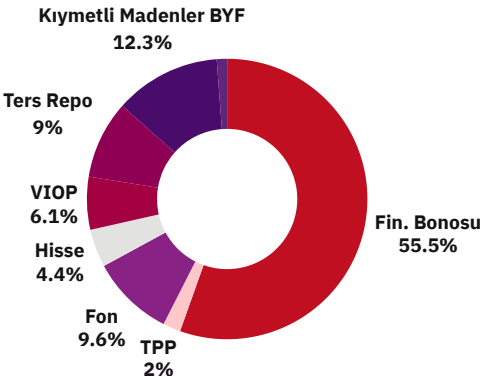


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%8.8
GMSTR - Gümüş BYF	%6.9
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%6.8
TRSSISE32621 Finansman Bonosu	%6.5
GLDTR - Altın BYF	%5.2

Fon Toplam Değer

33.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

377

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

13.10.1999

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↓ %1.3

Yıllık
Getiri

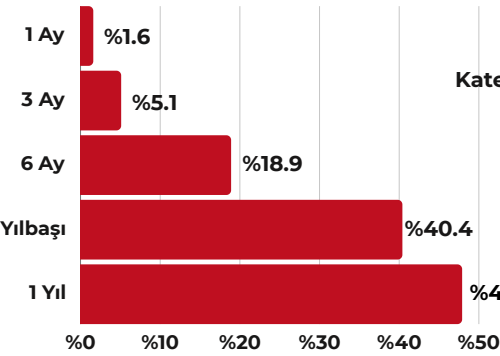
↑ %47.9

Neden ICC?

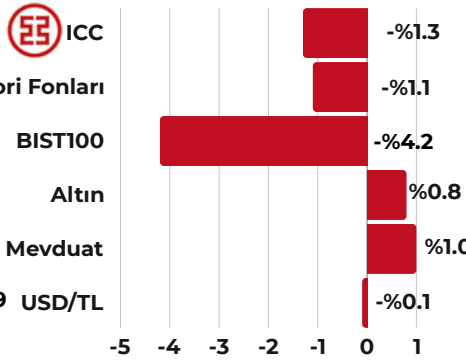
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

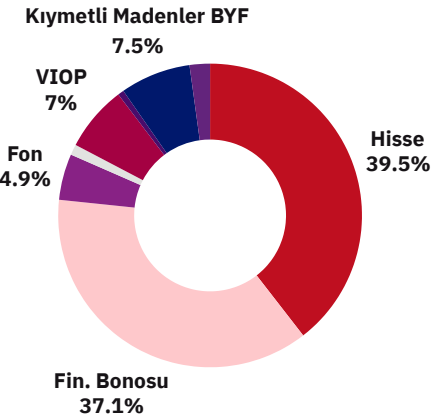


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VOB Nakit Teminat	%6.6
GMSTR - Gümüş BYF	%4.8
TRSZORN92514 Finansman Bonosu	%4.4
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%4.4
Ters Repo	4.2

Fon Toplam Değer

45.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

416

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: 13.09.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↓ %0.6

Yıllık
Getiri

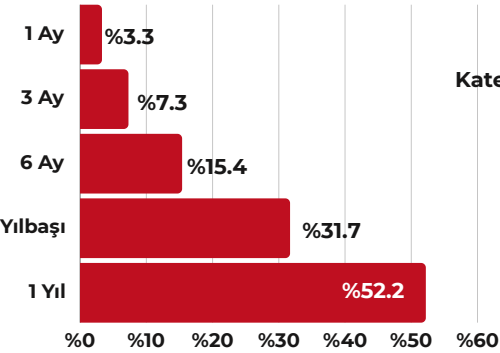
↑ %52.2

Neden IJH?

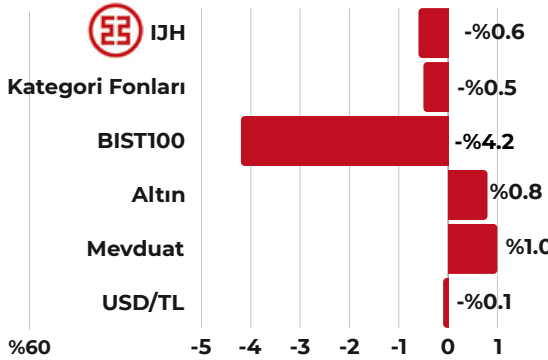
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel



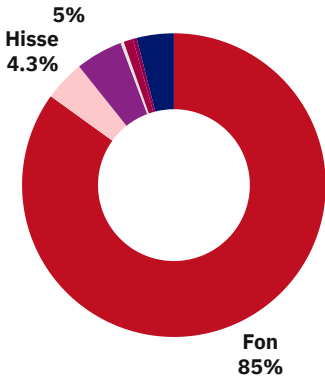
Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Kıymetli Madenler BYF



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%17.8
ICA - ICBC Portföy Altın Fonu	%15.7
ICE - ICBC Portföy Para Piyasası Fonu	%11.8
GMSTR - Gümüş BYF	%9.3
GGK - Inveo Portföy Altın Fonu	%8.0

Fon Toplam Değer

76.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1016

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: 13.09.2024 - Tefas

Haftalık
Getiri

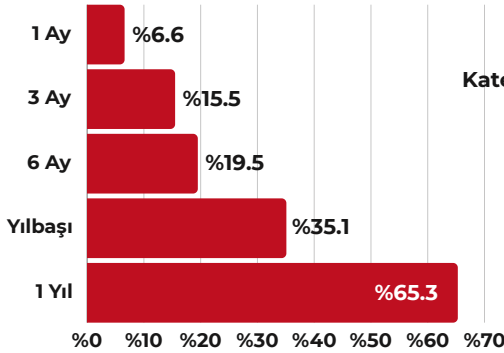
↓ %0.1

Yıllık
Getiri ↑ %65.3Neden
ICA?

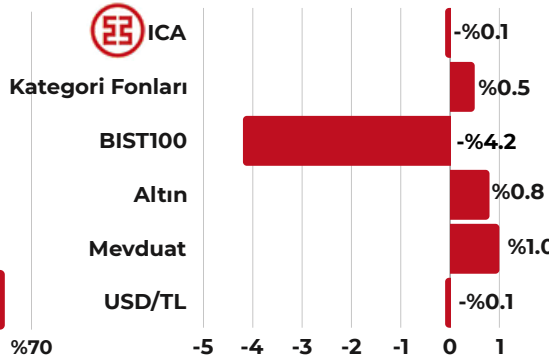
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel

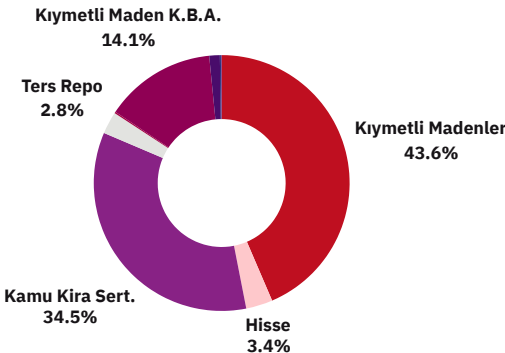


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Altın 995	%44.4
TRD180326T13 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%11.4
TRD150426T31 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2024)	%9.1
TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%7.4
TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%7.4

Fon Toplam Değer

392.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4369

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: 13.09.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %3.9

Yıllık
Getiri

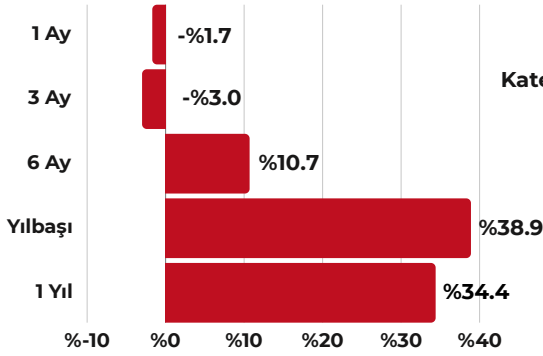
↑ %34.4

Neden ICF?

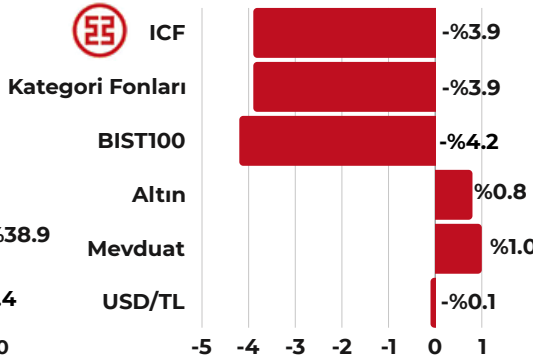
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel

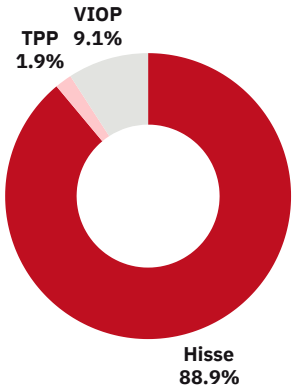


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

BIMAS Hisse Senedi	%4.8
EREGL Hisse Senedi	%4.4
TCELL Hisse Senedi	%4.2
KOZAL Hisse Senedi	%3.5
THYAO Hisse Senedi	%3.5

Fon Toplam Değer

36.0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1179

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: 13.09.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %4.6

Yıllık
Getiri

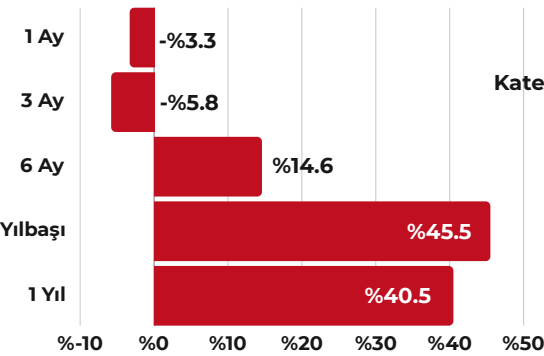
↑ %40.5

Neden
IFN?

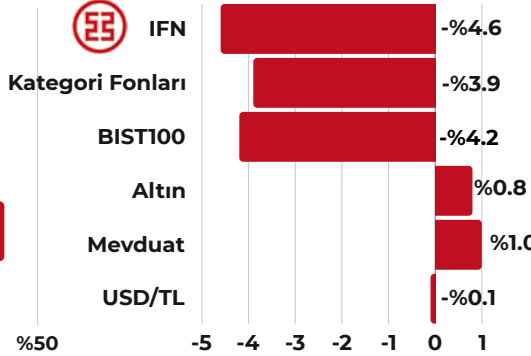
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel

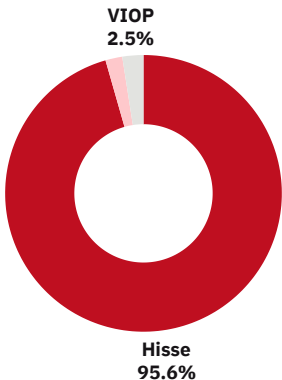


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

BIMAS Hisse Senedi	%5.5
TCELL Hisse Senedi	%5.5
EREGL Hisse Senedi	%4.9
TKFEN Hisse Senedi	%3.7
THYAO Hisse Senedi	%3.6

Fon Toplam Değer

25.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1443

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

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.1

Yıllık
Getiri

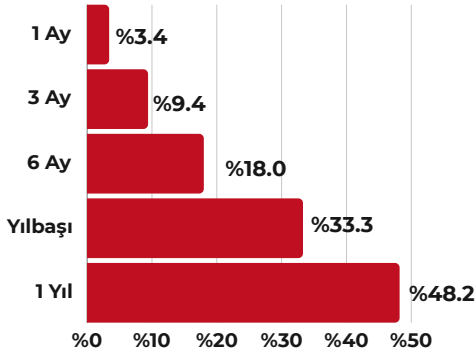
↑ %48.2

Neden ICV?

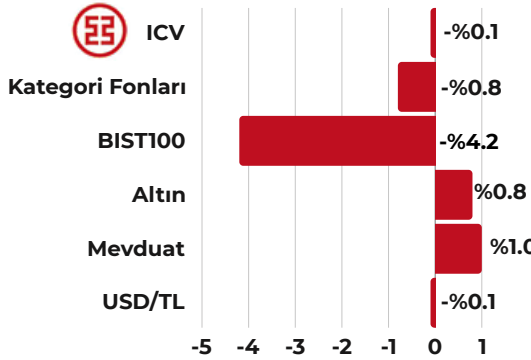
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

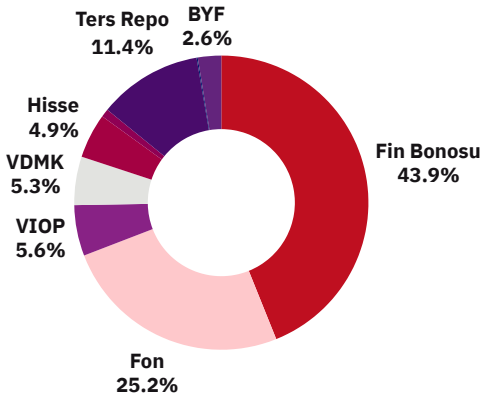


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%11.6
VIOP Nakit Teminat	%5.6
TRFDNZY12518 Finansman Bonusu	%3.6
TRSSISE32621 Özel Sektör Tahvili	%2.6
ZGOLD Altın BYF	%2.6

Fon Toplam Değer

8.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

29

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: 13.09.2024 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↓ %0.1

Yıllık
Getiri

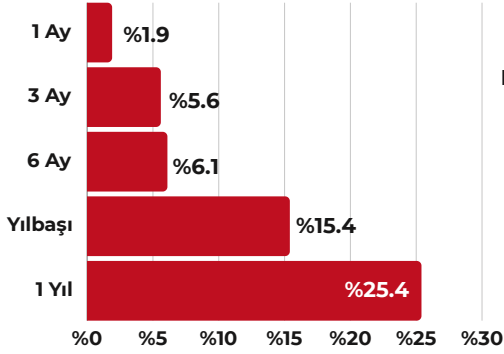
↑ %25.4

Neden ICS?

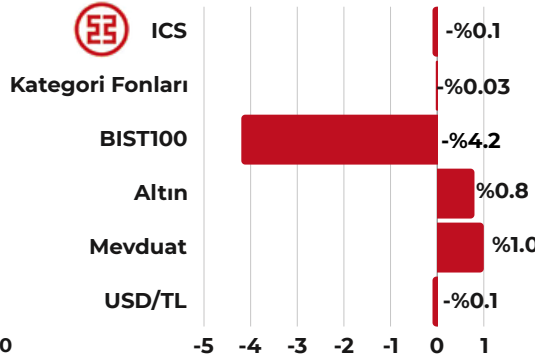
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

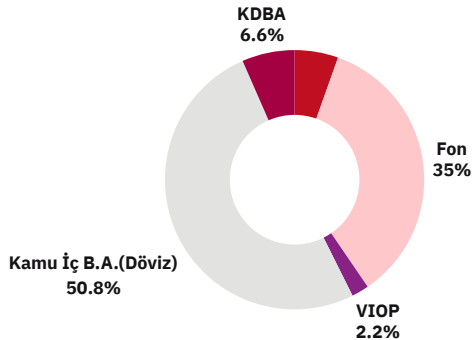


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%51.9
Döviz Mevduat USD	%10.3
GPC - Garanti Portföy 2. Serbest Döviz Fon	%10.1
RBI - RePie Portföy 1. Serbest Döviz Fon	%4.7
HP3 - Hedef Portföy Lidya Serbest Döviz Fon	%4.7

Fon Toplam Değer

7.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

30

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

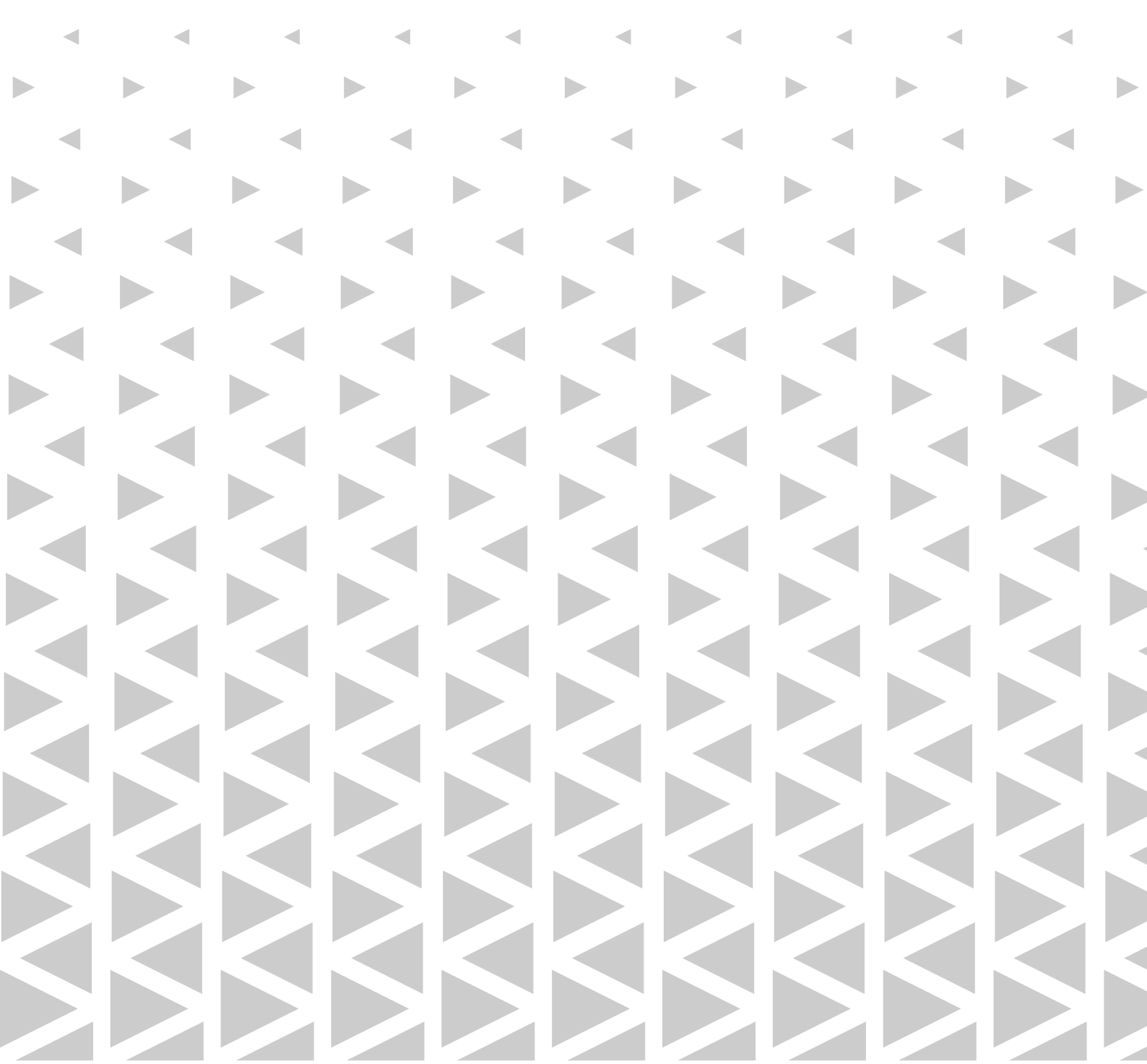
Kaynak: 13.09.2024 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	6.6	15.5	19.5	35.1	65.3
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.3	13.1	27.2	37.8	53.4
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4.0	12.6	26.3	36.1	51.1
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.4	9.4	18.0	33.3	48.2
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.3	7.3	15.4	31.7	52.2
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.2	9.8	21.2	36.1	53.6
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1.9	5.6	6.1	15.4	25.4
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.6	5.1	18.9	40.4	47.9
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.7	-3.0	10.7	38.9	34.4
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.3	-5.8	14.6	45.5	40.5

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
