

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

16.12.2024

DÖNEM: 06.12.2024 - 13.12.2024

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ön plana çıktı. Küresel risk iştahı, yıl sonuna doğru azalan pozisyon alma eğilimiyle dengelenirken, ABD ve Avrupa'dan gelen veri akışları piyasaların yönünü belirledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım ayında aylık %0,3 ve yıllık %2,7 artış göstererek beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık bazdaki artış, son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, çekirdek TÜFE de aylık %0,3 ve yıllık %3,3 yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık %3 artışla Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu veriler ışığında Fed'in Aralık toplantısında 25 bp faiz indirimi yapmasına kesin gözle bakılıyor.

ABD borsalarında teknoloji sektörü ön plana çıktı. Broadcom'un yapay zeka çip gelirleriyle ilgili pozitif beklentileri yatırımcıların ilgisini çekerken, Adobe'nin zayıf bilançoları baskı yarattı. Nasdaq Composite endeksi, 20.000 puan seviyesinin üzerinde kapanarak tarihi bir rekor kırdı ve haftayı %0,3 kazançla tamamladı. S&P 500 %0,6 ve Dow Jones %1,8 geriledi. S&P 500'ün üç haftalık kazanç serisi sona erdi.

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda 25 bp ile bu yılki dördüncü faiz indirimini gerçekleştirdi. ECB Başkanı Christine Lagarde, finansman koşullarındaki gevşemeye işaret ederek, verilerin her toplantıda yeniden değerlendirilmesine devam edileceğini belirtti.

Asya piyasalarında, Çin ekonomisinin desteklenmesi yönünde hükümetten gelen açıklamalar olumlu karşılandı. Para politikasında ılımlı gevşeme ve mali politikada proaktif adımların atılacağı belirtilirken, tüketim ve gayrimenkul sektörlerinde istikrar sağlanmasının öncelikli hedef olduğu ifade edildi. Ancak Çin borsasında hafta genelinde %0,4'lük düşüş yaşandı. Japonya Nikkei endeksi ise %1 artışla dikkat çekti. Altın fiyatları, Çin'in artan alımları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ons başına 2.700 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü.

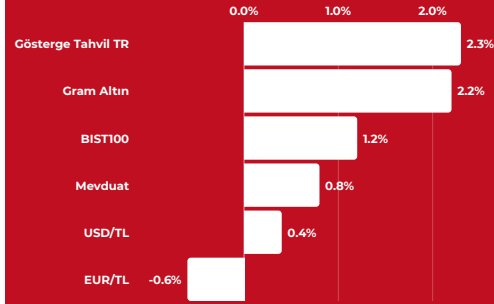
Yurt içinde, Suriye'deki rejim değişikliği sonrası yeniden inşa sürecinde Türk inşaat sektörünün potansiyel rolü, piyasalarda olumlu algılandı. Bu gelişmeler, taş/toprak ve çimento sektörlerinin Borsa İstanbul'daki performansına olumlu yansıdı. Makro veri tarafında sanayi üretimi ve işsizlik verileri takip edildi. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı Ekim ayında %8,8'e yükselirken, genç işsizlik oranı %16,6'ya geriledi. Sanayi üretimindeki yıllık %3,1'lik düşüş ise Haziran ayında başlayan gerileme trendinin devam ettiğini gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %0,44 artışla 10.125,46 puanda tamamladı. Sanayi endeksi %1,7'lik kazançla dikkat çekerken, teknoloji endeksi %1,76 geriledi. Dolar/TL haftayı %0,49 artışla 34,78 seviyesinde tamamlarken, euro/TL %0,45 düşüşle 36,91 seviyesine geriledi. Gram altın ise haftalık bazda %1,4 değer kazandı.

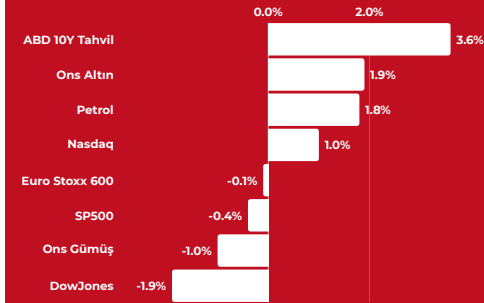
TCMB rezervleri, 157,7 milyar dolardan 159,4 milyar dolara yükseldi. Ancak yurt dışı yerleşikler 157,6 milyon dolar net hisse ve 102,3 milyon dolar tahvil satışı gerçekleştirdi. Döviz mevduatları ise 2,7 milyar dolarlık bir düşüş kaydetti. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 246 baz puan seviyesine gerileyerek 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Yeni haftada, Fed, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağında olacak. ABD tarafında PMI verileri, sanayi üretimi ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları izlenirken, Avrupa'da enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bütçe dengesi, konut satışları ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi gündemde olacak.

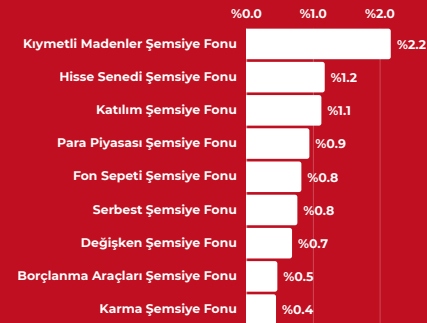
Yurt İçi



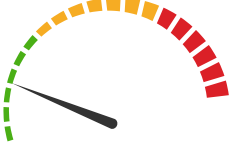
Yurt dışı



Fon Türü Getiri (%)



ÖNE ÇIKAN FONLAR



Düşük Risk

ICE - Para Piyasası Fonu

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

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



Orta Risk

ICC - İkinci Değişken Fon

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

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



Orta Risk

ICV - Birinci Serbest Fon - Nitelikli Yatırımcılara Yönelik

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

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

PARA PİYASASI (TL) FONU

ICE

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

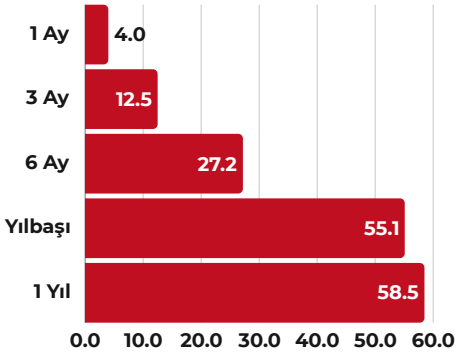
↑ %58.5

Neden ICE?

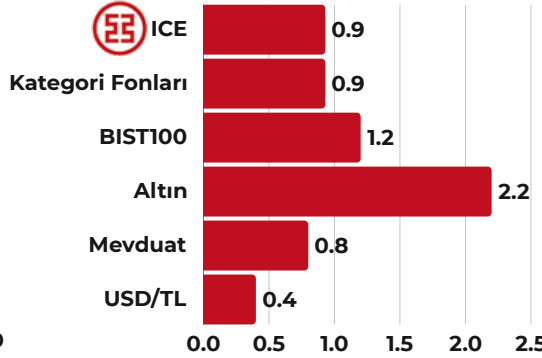
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

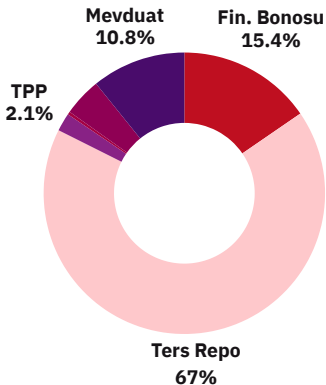


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%59.1
Mevduat	%17.1
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%1.5
TRFVESTA2419 Finansman Bonosu	%0.9
TRFPTUN22512 Finansman Bonosu	%0.9

Fon Toplam Değer

1,918 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6849

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 %1.24

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

28.09.1992

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

Kaynak: 13.12.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

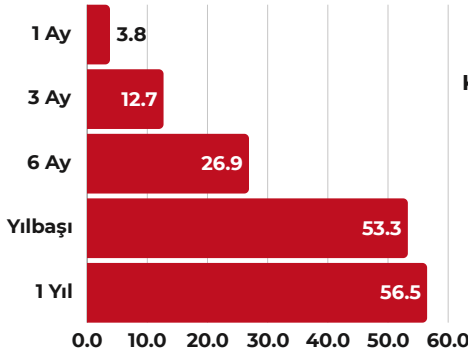
↑ %56.5

Neden IFV?

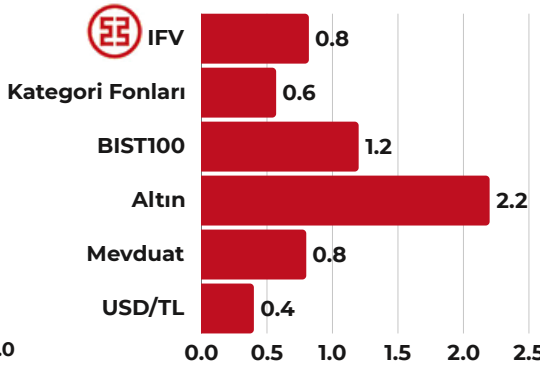
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

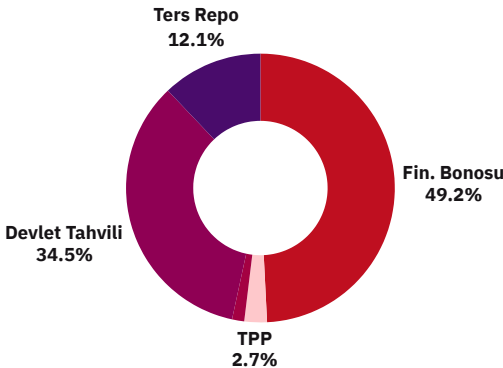


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT120325T12 Devlet Tahvili	%23.5
Ters Repo	%9,8
TRSVSTLK2413 Özel Sektör Tahvili	%4.2
TRFAKYMA2415 Finansman Bonosu	%3.9
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%3.9

Fon Toplam Değer

16.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

269

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 %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0 Satım T0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.03.2022

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

Kaynak: 13.12.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

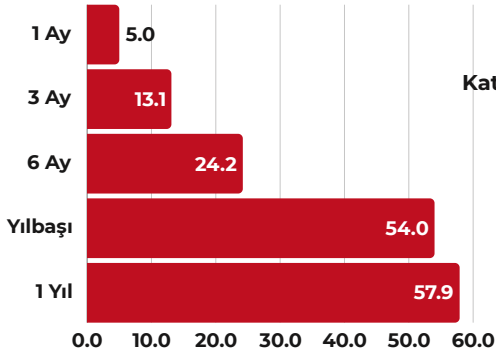
↑ %57.9

Neden ICD?

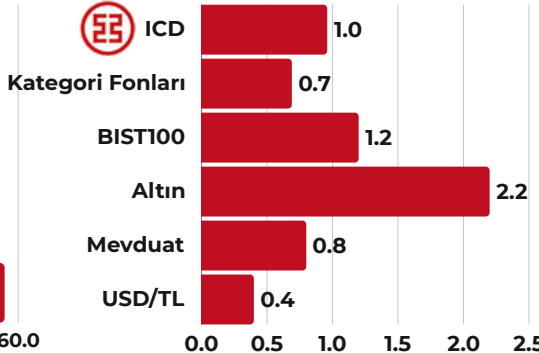
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel

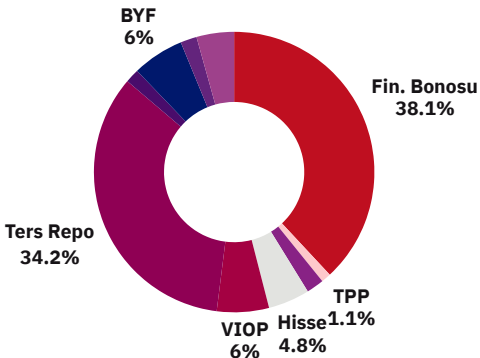


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%12.1
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%7.2
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%5.0
TRSSISE32621 Finansman Bonosu	%4.8
GMSTR - Gümüş BYF	%4.4

Fon Toplam Değer

40.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

357

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: 13.12.2024 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

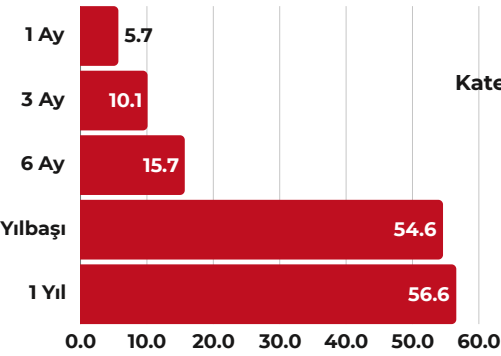
↑ %56.6

Neden ICC?

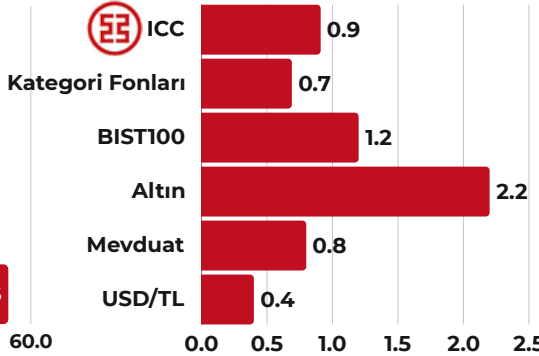
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

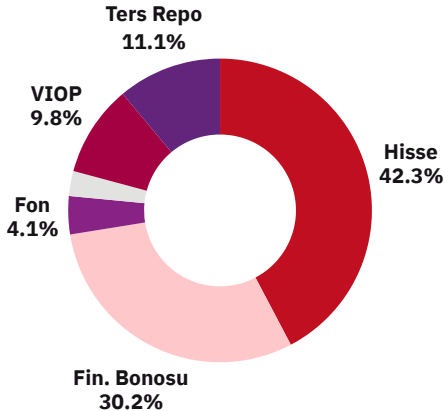


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VOB Nakit Teminat	%9.8
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%4.2
TRSVSTL22511 Finansman Bonosu	%3.3
TRSSISE32613 Finansman Bonosu	%3.3
Ters Repo	%3.0

Fon Toplam Değer

35.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

394

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: 13.12.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

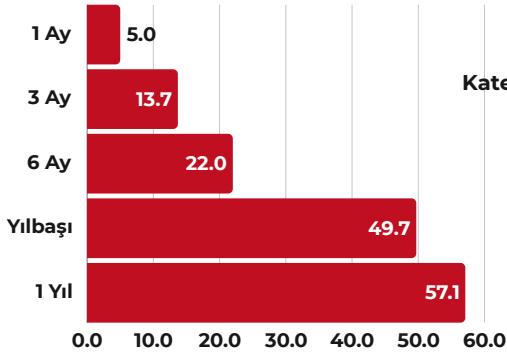
↑ %57.1

Neden IJH?

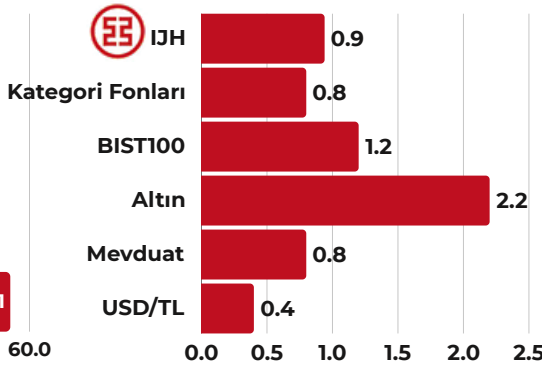
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

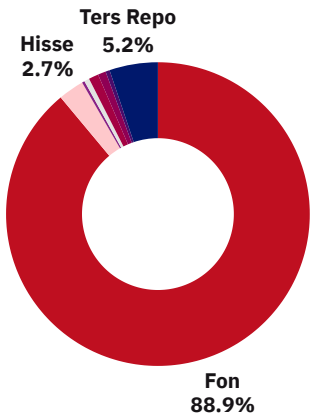


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICA - ICBC Portföy Altın Fonu	%17.7
ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%17.2
ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon	%15.9
OJK - QNB Finans Portföy Altın Fonu	%7.1
GGK - Inveo Portföy Altın Fon	%5.9

Fon Toplam Değer

76.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

872

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.06.021

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

Kaynak: 13.12.2024 - Tefas

Haftalık
Getiri

↑ %2.6

Yıllık
Getiri

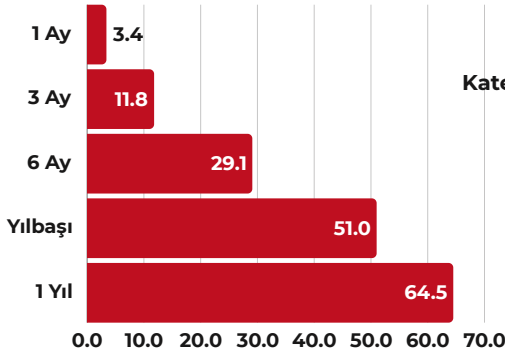
↑ %64.5

Neden
ICA?

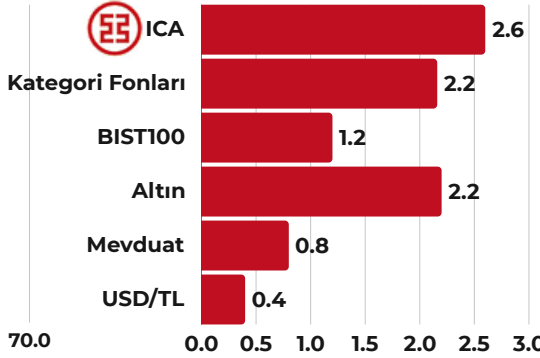
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

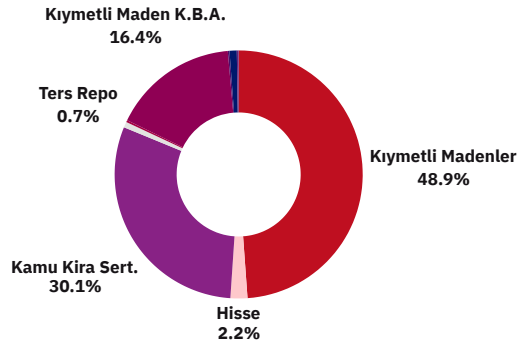


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Altın 995	%52.9
TRD180326T13 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%11.2
TRD150426T31 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2024)	%9.5
TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)	%7.7
TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026)	%7.5

Fon Toplam Değer

405.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4181

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%95 BİST-KYD Altın Ağırlıklı

Ortalama Fiyat Endeksi

%5 BİST-KYD Repo (Brüt)

Endeks

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

14.02.2012

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

ICBC Turkey Bank/ICBC

Turkey Yatırım ve Tefas'a

Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 13.12.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

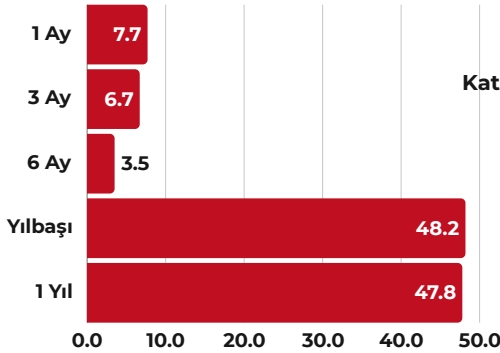
↑ %47.8

Neden ICF?

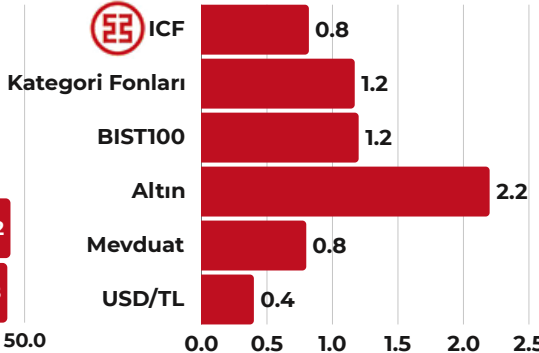
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel

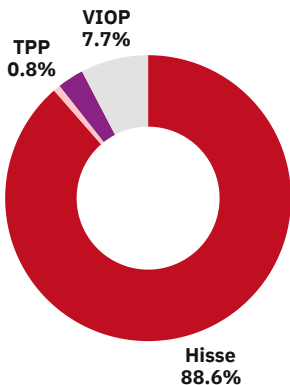


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TCELL Hisse Senedi	%4.2
EREGL Hisse Senedi	%4.0
KCHOL Hisse Senedi	%3.7
BIMAS Hisse Senedi	%3.6
ASELS Hisse Senedi	%2.9

Fon Toplam Değer

33.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1049

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: 13.12.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

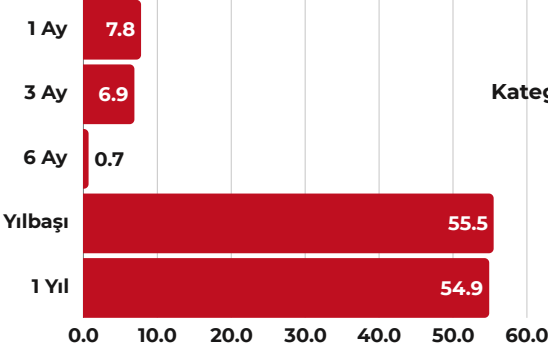
↑ %54.9

Neden
IFN?

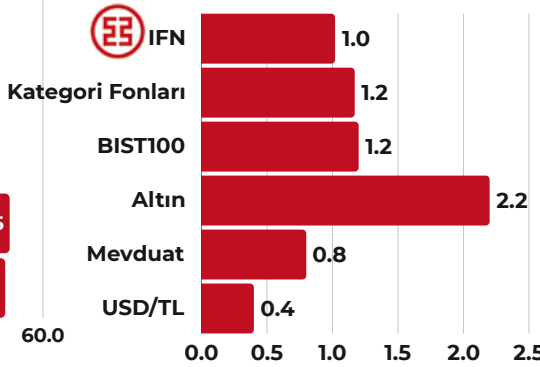
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel

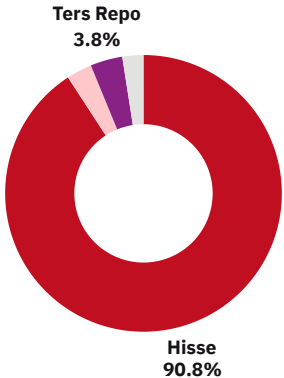


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KCHOL Hisse Senedi	%4.2
BIMAS Hisse Senedi	%4.1
TCELL Hisse Senedi	%4.0
EREGL Hisse Senedi	%3.8
TUPRS Hisse Senedi	%3.8

Fon Toplam Değer

25.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1175

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

↑ %1.1

Yıllık
Getiri

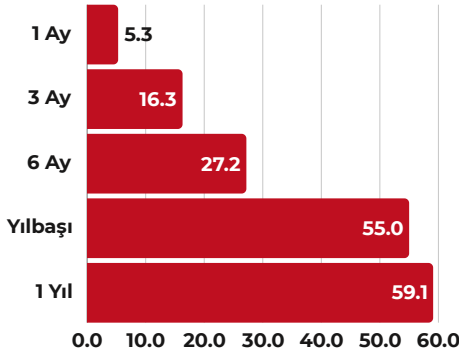
↑ %59.1

Neden ICV?

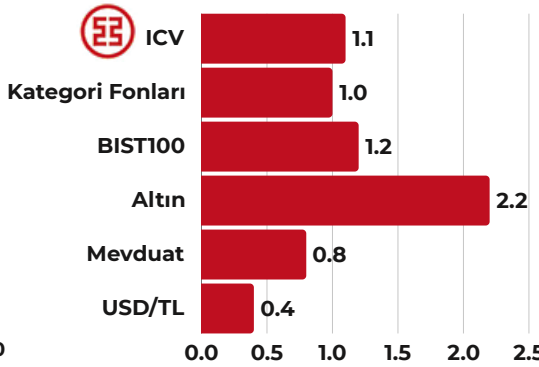
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

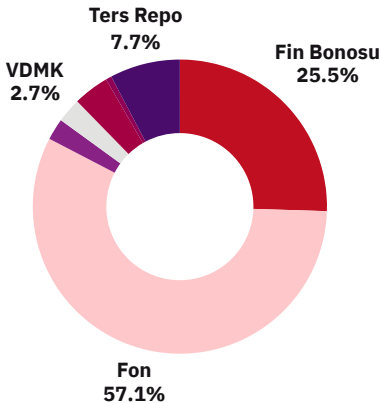


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%43.7
TRFISFN22510 Finansman Bonosu	%12.7
IFV - ICBC Portföy 1. Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%8.8
TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu	%3.9
TRSZORN92514 Özel Sektör Tahvili	%3.5

Fon Toplam Değer

16.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

85

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: 13.12.2024 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %0.5

Yıllık
Getiri

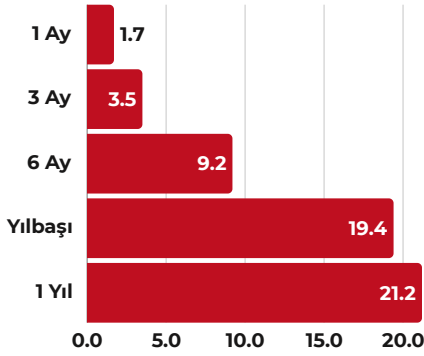
↑ %21.2

Neden ICS?

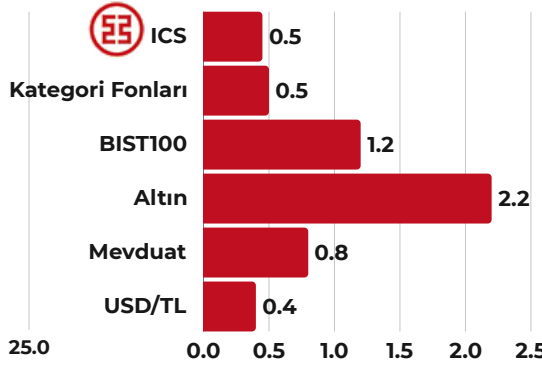
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

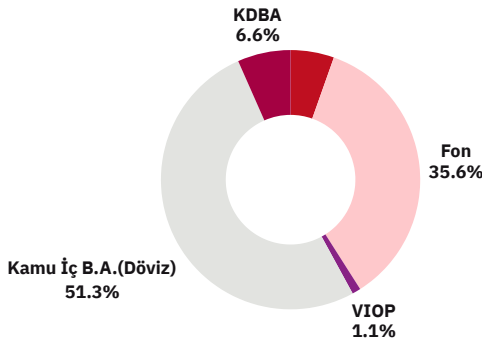


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%51.3
GPC - Garanti Portföy 2. Serbest Döviz Fon	%9.9
US900123AL40 Eurobond	%6.6
Döviz Mevduat USD	%5.4
RBI - RePie Portföy 1. Serbest Döviz Fon	%4.7

Fon Toplam Değer

7.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

31

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (USD)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

15.01.2019

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

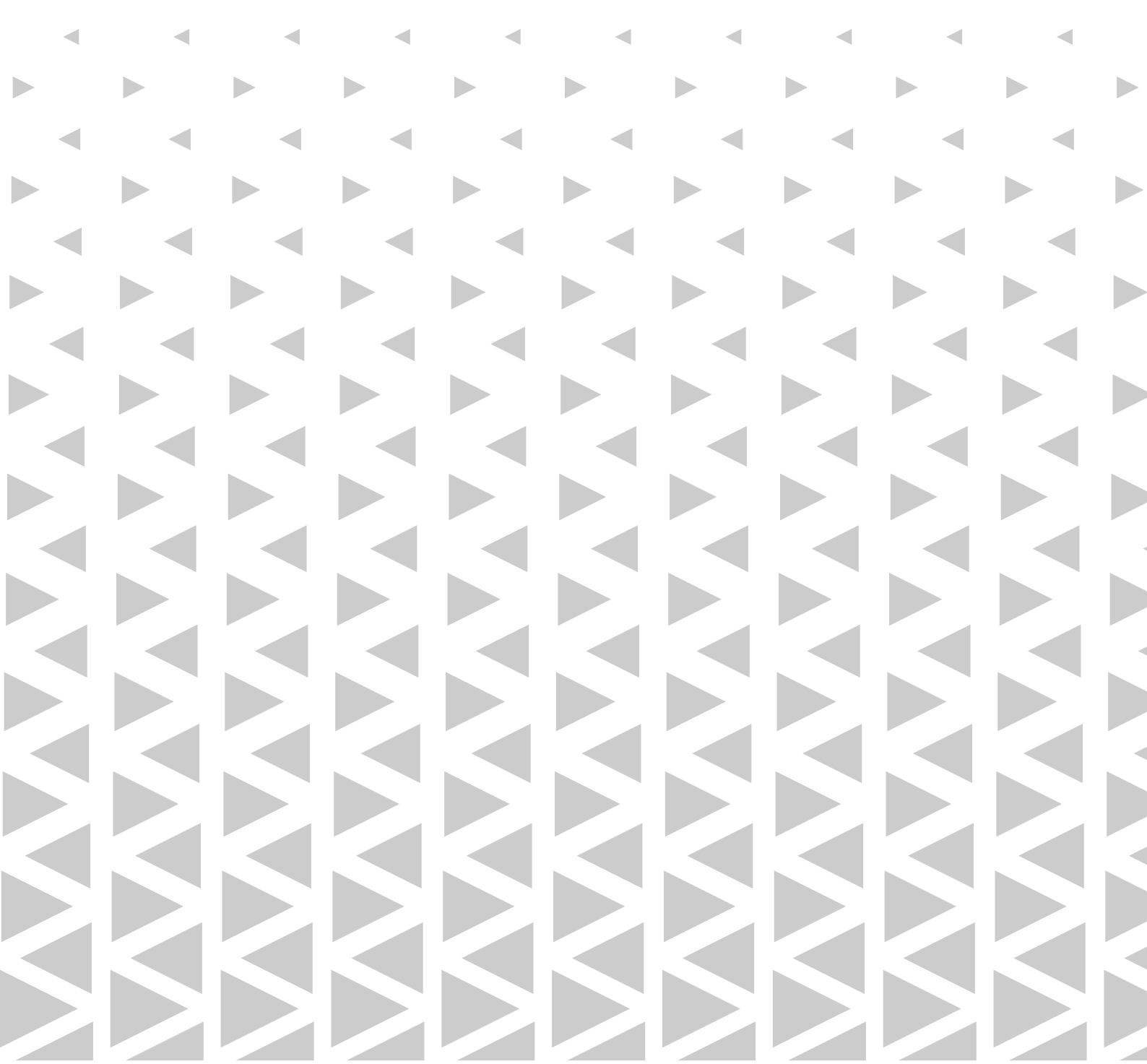
Kaynak: 13.12.2024 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7.8	6.9	0.7	55.5	54.9
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7.7	6.7	3.5	48.2	47.8
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	5.7	10.1	15.7	54.6	56.6
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	5.3	16.3	27.2	55.0	59.1
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	5.0	13.1	24.2	54.0	57.9
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	5.0	13.7	22.0	49.7	57.1
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.0	12.5	27.2	55.1	58.5
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3.8	12.7	26.9	53.3	56.5
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	3.4	11.8	29.1	51.0	64.5
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1.7	3.5	9.2	19.4	21.2

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
