

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

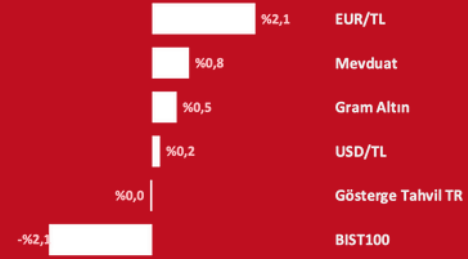
18.12.2023

DÖNEM: 08.12.2023 - 15.12.2023

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Yılın sonuna yaklaşırken yurt dışı piyasalarda yüksek risk iştahının korunduğunu görüyoruz. Yurt içinde olumlu haber akışı ve yabancı ilgisine rağmen daha sınırlı bir risk iştahı ve 7500-8000 bant aralığında seyir izliyoruz. Yabancı bankalardan gelen bankacılık sektörüne ilişkin raporlar, CDS'de gerileme ve Moody's not değişikliği beklentisi yerel varlıkların performansı üzerinde belirleyici olurken, yurtdışı varlıklara ABD enflasyon verisi, Fed faiz kararı ve ekonomide yumuşak inişe dair beklentilerin güç kazanması yön verdi.
- Yurt içinde olumlu haber akışı ile haftayı tamamlıyoruz. Artan rezervler ve 300 bp altına gerileyen ülke risk primi ile birlikte, yabancı yatırım bankalarının Türkiye piyasasına ilgisi ve raporları artıyor. Geçtiğimiz hafta içinde BoFA, Türk bankalarının değerlemelerinin cazip kaldığı belirtilerek Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi için alım tavsiyesini yinelerken, Fitch; makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesine yönelik adımların bu yılın üçüncü çeyreğinde Türk bankalarının marjlarını desteklediğini açıkladı. Bankacılık endeksinin bu haber akışına olumlu tepki verdiğini ve BIST100 endeksini de yukarı çektiğini izledik. Haftanın önemli gündemi olan Moody's kredi notuna ilişkin değerlendirmesi ise açıklanmadı.
- Yabancı yatırımcı tarafında net alıcı pozisyon devam ediyor. 08 Aralık haftası verilerine göre, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 592 milyon dolar, tahvil pozisyonu ise 891 milyon dolar artı olarak gerçekleşti. Dolar/TL'de yukarı hareket sınırlı şekilde devam ediyor, hafta içinde 29,0 TL seviyesi üzerine çıkan kurda, haftalık kapanış 28,98 TL'de gerçekleşti. Euro/TL'de ise haftalık kapanışın EUR/USD paritesinde 1,09'ye yükseliş ile 31,6 TL seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.
- Yurtdışına baktığımızda, hafta başında beklentilere paralel gelen TÜFE verisi ve beklentilerin altında açıklanan ÜFE verisi sonrasında Fed faiz kararını izledik. Piyasanın genel beklentisi kapsamında Fed politika faizini sabit tuttu ancak önceki toplantılardan farklı olarak 2024 yılında 75 bp faiz indirimi öngörüsünü paylaştı. Piyasa katılımcılarının faiz indirim beklentilerinin Mart 2024 için %70, Mayıs 2024 için %95 olduğunu görüyoruz.
- Geçtiğimiz hafta Fed dışında, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarında da politika faizinin sabit tutulduğunu takip ettik. Globalde faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğine dair beklentilerle, piyasalarda risk iştahı artıyor. Yeni haftada yurtdışı piyasalarda ABD büyüme, tüketici güveni ve kişisel harcamalar endeksi verisi öne çıkarken, içerde TCMB faiz kararını takip edeceğiz.

Yurt İçi



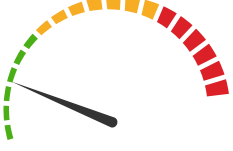
Yurtdışı



Fon Türü Getiri (%)



ÖNE ÇIKAN FONLAR



Düşük Risk

ICD - Birinci Değişken Fon

Finansman bonusu 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 volatilitelere sahip. Düşük volatilitelere ile mevduat üzeri getiriye 3-6 aylık dönemde hedefleyen yatırımcılar için ICD'yi 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, döviz 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 \uparrow %0.73

Yıllık
Getiri \uparrow %31.0

Fon Toplam Değer
598 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
5951

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

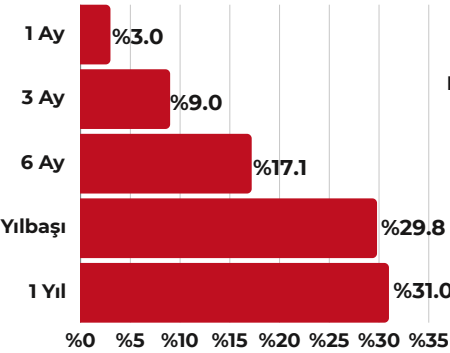
Kaynak: 15.12.2023 - Tefas

Neden ICE?

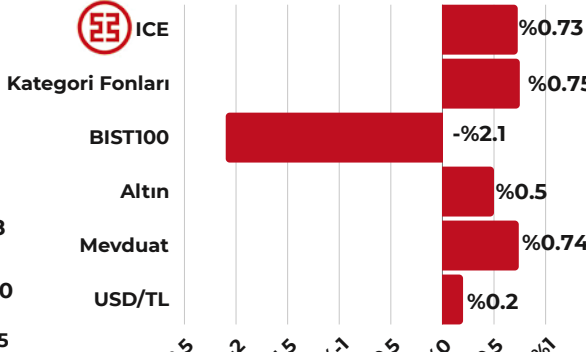
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

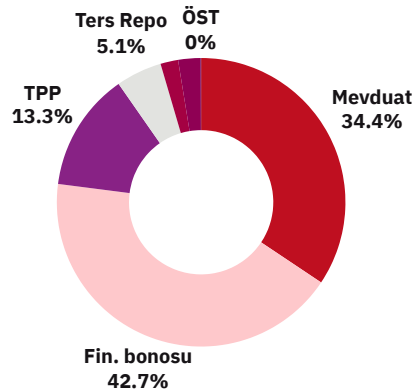


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Mevduat	%28.9
TPP	%17.2
Ters Repo	%7.8
TRFVSTLK2421 - Vestel Elektronik Fin. Bonosu (2024)	%1.6
TRFPNST32416 - Pınar Süt Fin. Bonosu (2024)	%1.6

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri \uparrow %0.69

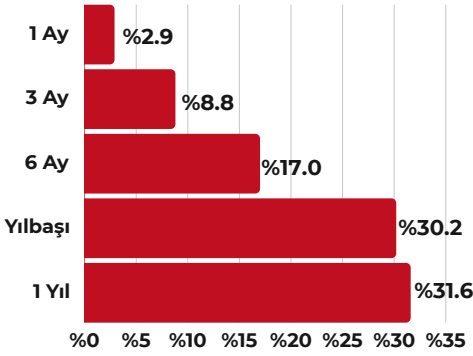
Yıllık
Getiri \uparrow %31.6

Neden IFV?

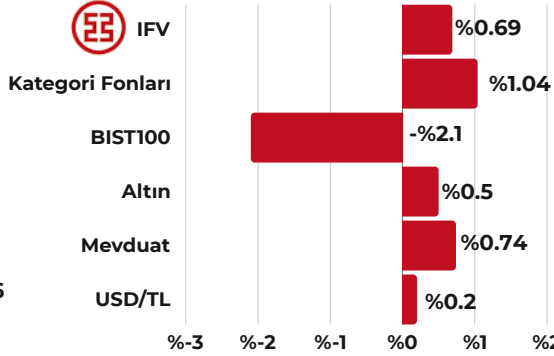
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

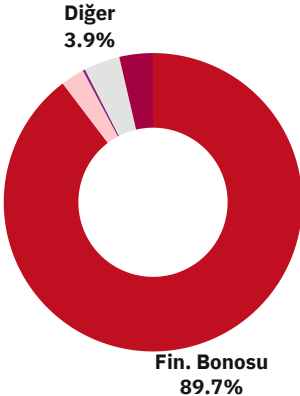


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFVSTL62415 - Vestel Elektronik Finansman Bonosu (2024)	%2.8
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

Fon Toplam Değer

4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

28

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: 15.12.2023 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık Getiri

↑ %1.0

Yıllık Getiri

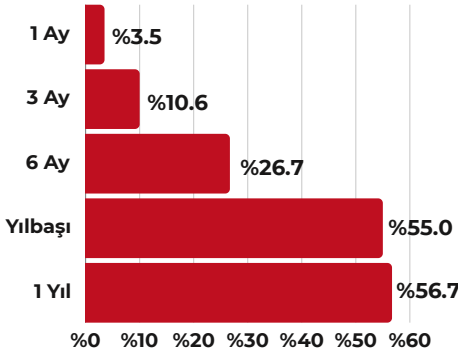
↑ %56.7

Neden ICD?

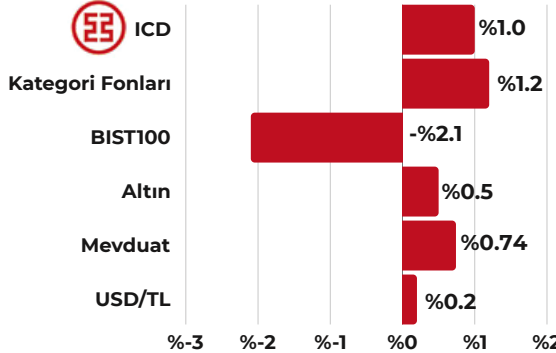
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel

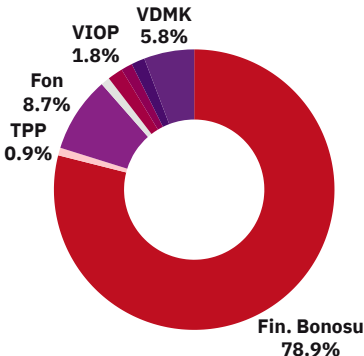


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRSZORNE2445 - Zorlu Enerji Finansman Bonosu (2024)	%4,3
TRFSUZK12437 - Suzuki Motorlu Araçlar Finansman Bonosu (2024)	%2,8
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%2,6
HOY - HSBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu	%2,5
TRPFB2FA2348 - Fibabanka VDMK (2023)	%2,3

Fon Toplam Değer

65.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

672

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

↓ %0.1

Yıllık Getiri

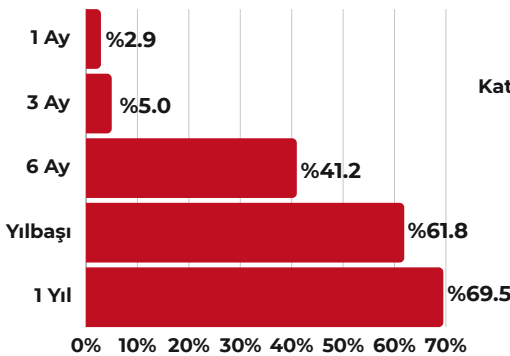
↑ %69.5

Neden ICC?

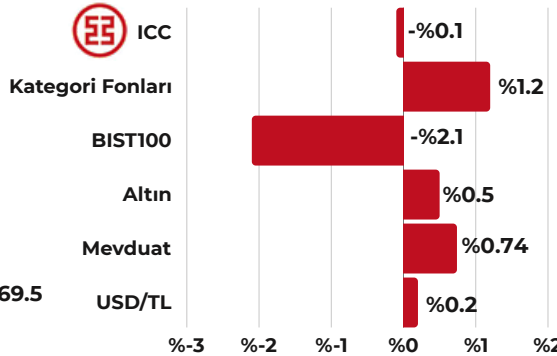
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

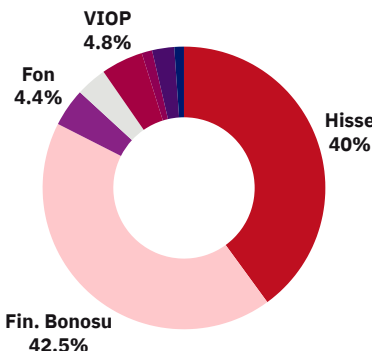


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminatı	%4.8
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%2.8
TRFPNST22417 - Pinar Süt Finansman Bonosu (2024)	%2.5
TRFVSTL62415 - Vestel Elektronik Finansman Bonosu (2024)	%2.5
TRSZORNE2445 - Zorlu Enerji Finansman Bonosu (2024)	%2.4

Fon Toplam Değer

45.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

329

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: 15.12.2023 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %1.5

Yıllık
Getiri

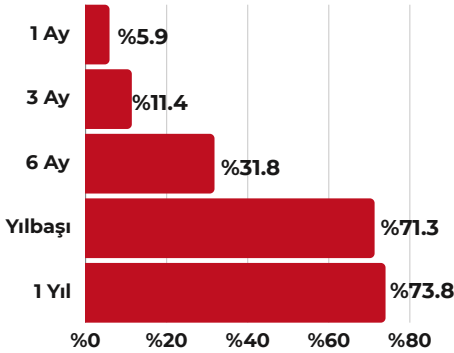
↑ %73.8

Neden IJH?

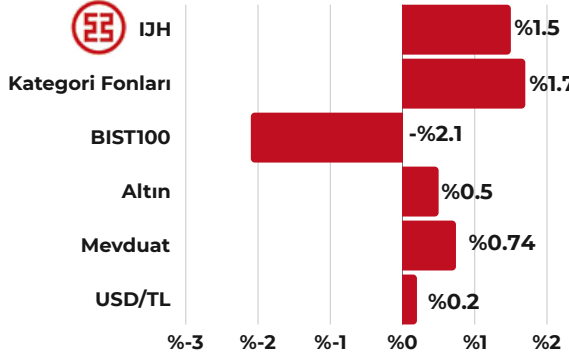
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

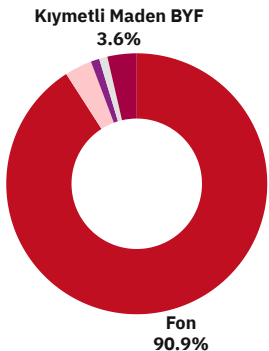


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	%15.7
ICE - ICBC Portföy Para Piyasası Fonu	%10.3
IVY - İstanbul Portföy Blockchain Tekn. Karma Fon	%9.6
ICD - ICBC Portföy Birinci Değişken Fon	%9.2
KUB - Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu	%8.7

Fon Toplam Değer

32 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

439

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

Haftalık
Getiri

↓%0.3

Yıllık
Getiri

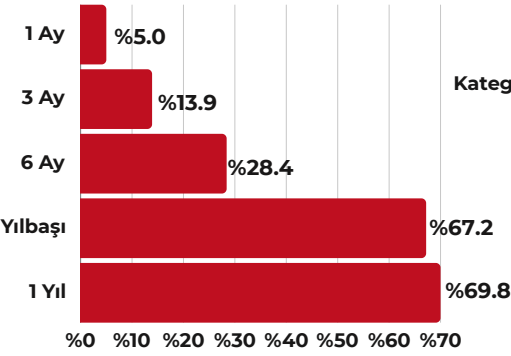
↑%69.8

Neden
ICA?

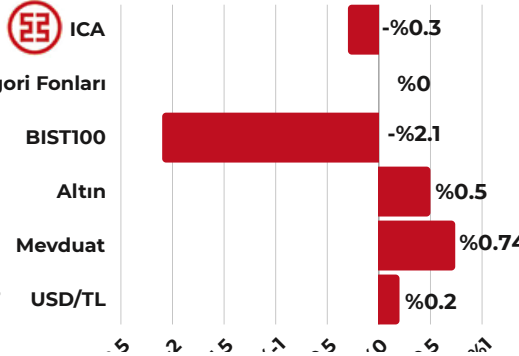
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel

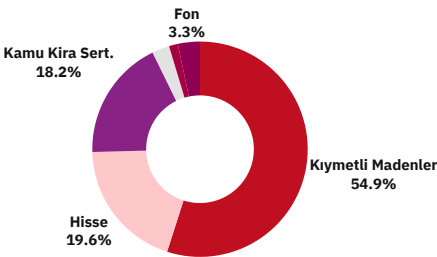


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Altın 995	%56.1
Altın S1 Hisse Senedi	%17.1
TRD140624T16 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2024)	%9.4
TRD091024T17 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2024)	%5.6
TCA - Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	%3.6

Fon Toplam Değer

309 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5077

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: 15.12.2023 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %1.5

Yıllık
Getiri ↑ %81.6

Fon Toplam Değer
66.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
1271

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

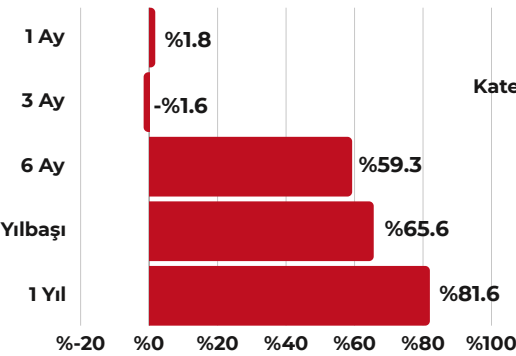
Kaynak: 15.12.2023 - Tefas

Neden ICF?

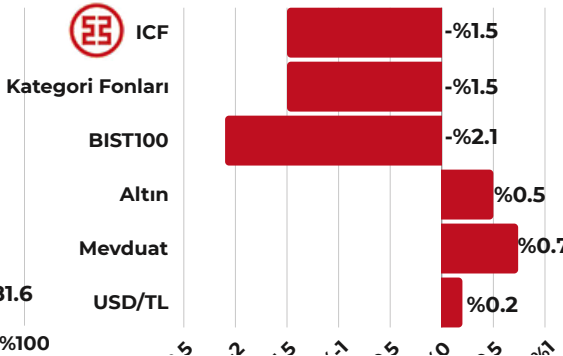
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

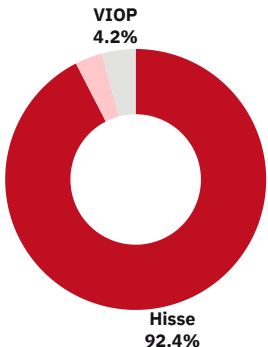


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%5.5
GARAN - Garanti Bankası Hisse Senedi	%4.9
TCELL - Turkcell Hisse Senedi	%4.2
PETKM - Petkim Hisse Senedi	%4.1
ASELS - Aselsan Hisse Senedi	%3.9

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %1.0

Yıllık
Getiri

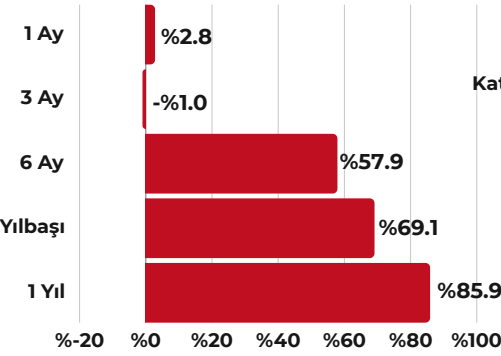
↑ %85.9

Neden IFN?

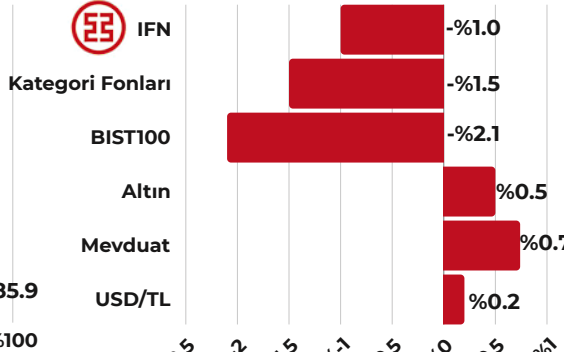
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtma potansiyeli

Performans

Dönemsel

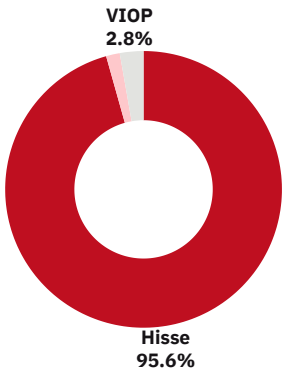


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%6.7
TCELL - Turkcell Hisse Senedi	%5.2
THYAO - Türk Havayolları Hisse Senedi	%5.1
GARAN - Garanti Bankası Hisse Senedi	%5.0
SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi	%4.2

Fon Toplam Değer

23.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

793

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: 15.12.2023 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.4

Yıllık
Getiri

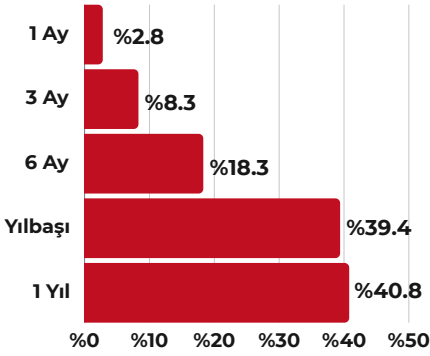
↑ %40.8

Neden ICV?

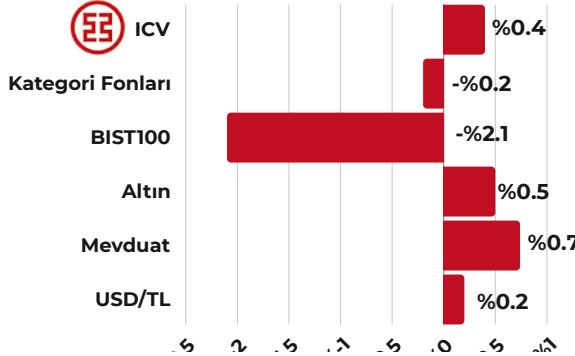
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

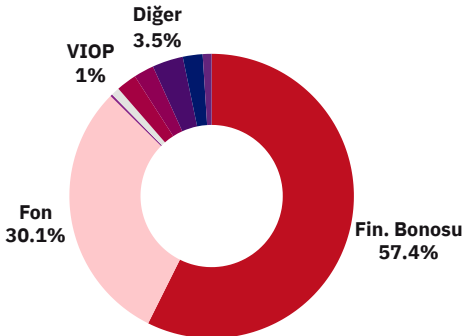


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KUB - Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu	%5.5
AHN - Atlas Portföy Serbest Döviz Fon	%3.9
TRFDGTR32418 - Doğan Trend Otomotiv Fin. Bonosu (2024)	%3.8
AES - Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	%3.3
TRFSUZK12411 - Suzuki Mot. Araçlar Fin. Bonosu (2024)	%2.7

Fon Toplam Değer

4,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

22

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: 15.12.2023 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %0.4

Yıllık
Getiri

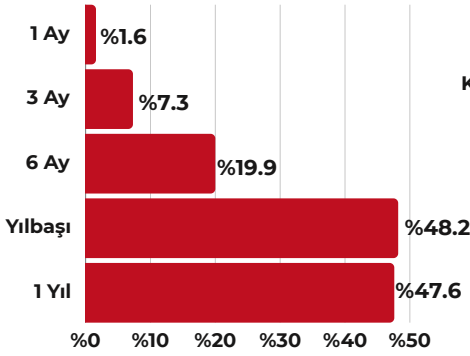
↑ %47.6

Neden ICS?

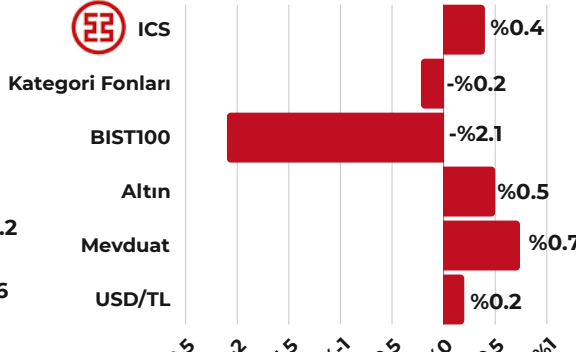
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

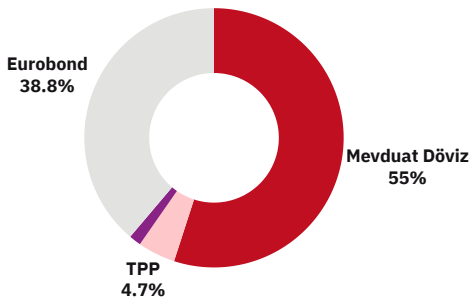


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Döviz Mevduat USD	%75.5
TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%18.3
TPP	%4.7
VIOP Nakit Teminat	%1.5

Fon Toplam Değer

6.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

35

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

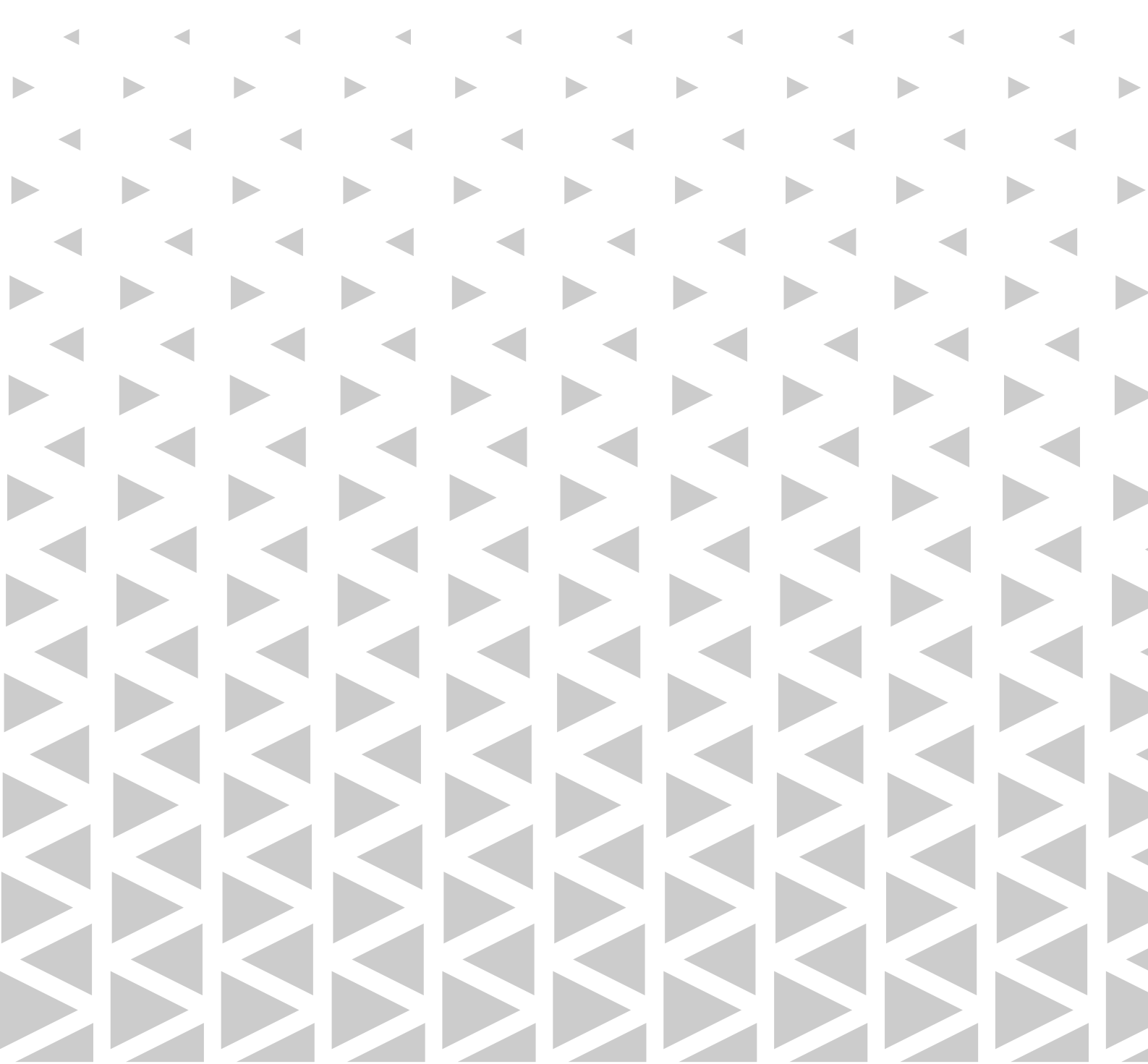
ICBC Turkey Bank/ICBC
Turkey Yatırım ve Tefas'a
Dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

FON GETİRİLERİ


Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	5,91	11,43	31,83	71,33	73,77
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	5,02	13,85	28,35	67,22	69,76
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3,50	10,57	26,70	55,01	56,71
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3,05	8,98	17,13	29,81	31,05
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	2,92	5,00	41,23	61,80	69,52
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,91	8,78	16,97	30,21	31,57
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,80	-0,97	57,94	69,06	85,86
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	2,80	8,29	18,30	39,36	40,85
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,83	-1,58	59,29	65,59	81,64
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1,63	7,32	19,88	48,15	47,58


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
