

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

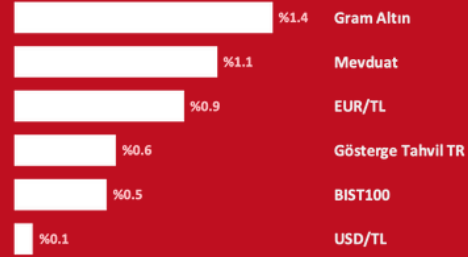
20.05.2024

DÖNEM: 10.05.2024 - 17.05.2024

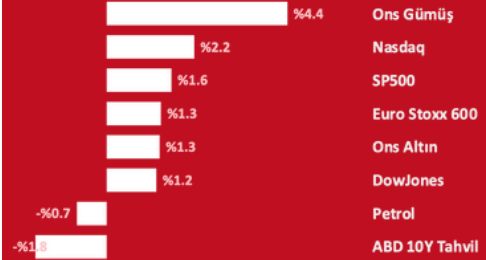
HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Geçtiğimiz hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda risk iştahının yüksek kalmaya devam ettiğini gözlemledik. Yerel varlıkların performansında yurt dışı yerleşik yatırımcı ilgisi etkili olurken, dışarıda ABD enflasyon verisi ve faiz indirimlerinin başlangıç tarihine dair Fed yetkililerinden gelen sözlü yönlendirmeler piyasalara yön verdi.
- Yurt içine baktığımızda, haftanın öne çıkan gündemi cari denge verileri ve ekonomi yönetimi tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" oldu. Cari dengede aylık bazda beklentilerin üzerinde açıklanan veriye rağmen yıllık bazda gerileme olumlu değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" Paketi ana hedefinin bütçe açığını kontrol altına almak olduğu açıklandı. Sn.Mehmet Şimşek, enflasyonu tek hanelere düşürmeyi ve fiyat istikrarını sağlama hedefini vurgularken, Sn.Cevdet Yılmaz, paketin kamu harcamalarını azaltacağını ve cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyeceğini belirtti. Yurt dışı yerleşikler, tahvil ve hisse senedi tarafında net alıcı pozisyonunu sürdürdü. Hisse senetlerinde 85 milyon dolar, tahvilde 2,83 milyar dolar alım görüyoruz. Gerçekleşen alımlar, 2013'ten bu yana en güçlü alım olarak kayıtlara geçti. Yabancıların DİBS stoku, son 3 yılın zirvesine çıktı.
- Döviz mevduatlarında düşüş eğilimi devam ederken, TCMB'nin toplam rezervleri 7,5 milyar dolar arttı. TCMB'nin yayınladığı piyasa katılımcıları anketinde 12 aylık enflasyon ve kur beklentilerinde gerileme görülüyor. Kur geçen haftaya göre yatay seyretti ve 32.2 seviyesinden haftayı tamamladı. Yüksek risk iştahı ve cuma günü bankacılık ve ulaştırma hisselerindeki alımlarla BIST 100 endeksinde TL bazlı yeni rekor seviye görüldü. BIST100 hafta içinde en düşük 10055 ve en yüksek 10652 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre %artışla 10643.58 puandan tamamladı.
- Yurt dışı piyasalarda, ABD enflasyon verisi ve Fed yetkililerinin açıklamaları belirleyici oldu. ABD Tüfe verisi beklentilere paralel açıklandı ve enflasyonda uzun zaman sonrasında düşüş eğilimi görüldü. Bu gelişme ile birlikte başta gümüş ve altın olmak üzere riskli varlıklarda yükseliş ve rekor seviyeler gözlemlendi. ABD hisse endekslerinde de risk iştahının yüksek olduğunu görüyoruz, S&P500 ve DowJones tüm zamanların rekor seviyelerini test etti. Haftalık kazançlara bakıldığında, Nasdaq endeksi %2,11, S&P 500 endeksi %1,54 ve Dow Jones endeksi %1,24 artış kaydetti.
- Yeni haftada, Türkiye'de TCMB'nin faiz kararı yurt içi piyasalar için önemli olacak. Yurt dışında ise Fed tutanakları, ABD hizmet ve imalat PMI verileri ve teknoloji şirketi Nvidia bilanço açıklamaları piyasaların gündemini oluşturacak.

Yurt İçi



Yurt dışı



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.



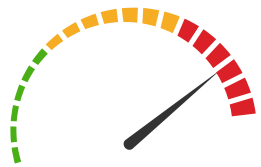
Orta Risk

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

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

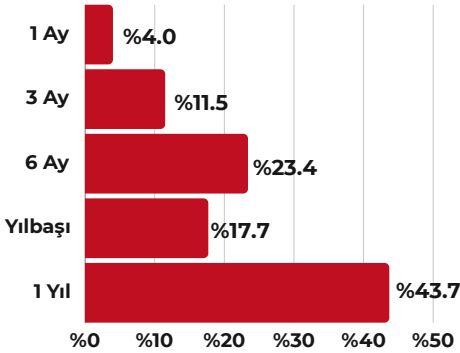
↑ %43.7

Neden ICE?

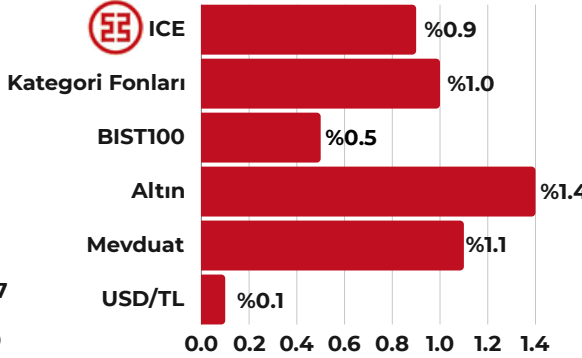
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

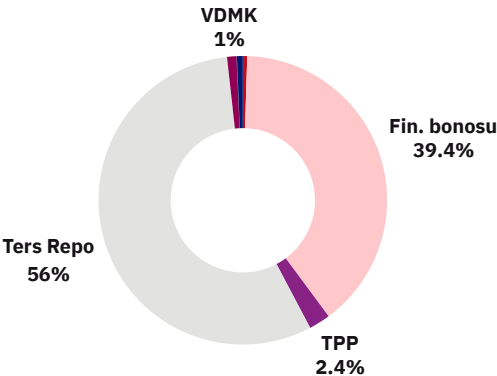


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%34.1
Mevduat	%7.4
TPP	%5.9
TRSVSTL22511 - Vestel Elektronik Fin. Bonusu (2024)	%2.2
TRFDYBY72411 - DYO Boya Fin. Bonusu (2024)	%1.8

Fon Toplam Değer

1,161 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6760

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: 17.05.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

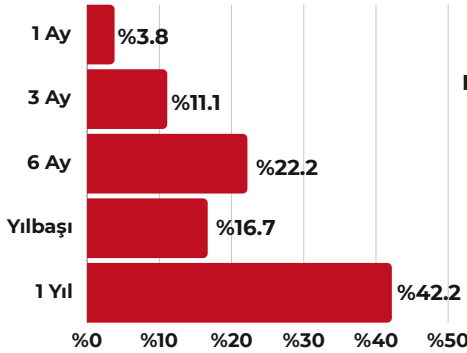
↑ %42.2

Neden IFV?

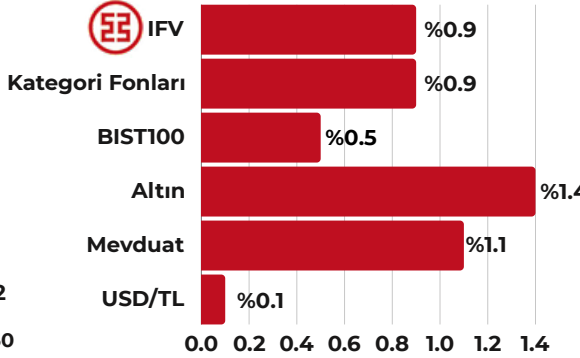
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

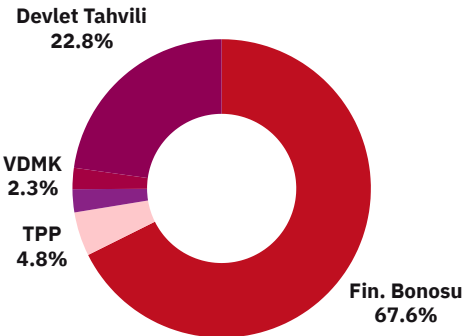


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT190826T19 - Devlet Tahvili (2026)	%26.7
TRT140126T37 - Devlet Tahvili (2026)	%25.0
TPP - TL Likit	%15.8
TRFVSTL72414 - Vestel Elekt. Fin. Bonosu (2024)	%1.4
TRT140126T37 - Zorlu Enerji Finansman Bonosu (2025)	%3.5

Fon Toplam Değer

4.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

48

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: 17.05.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

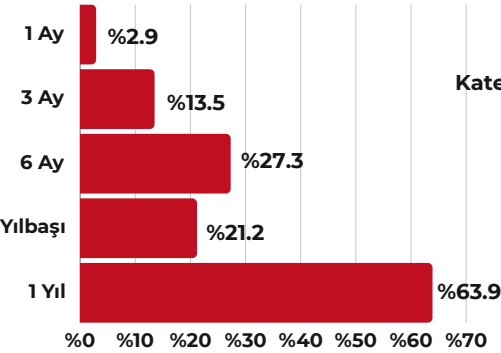
↑ %63.9

Neden ICD?

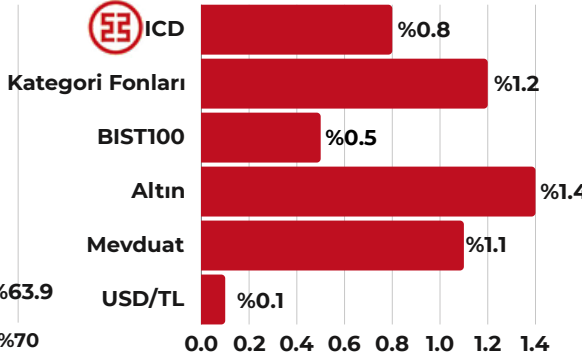
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

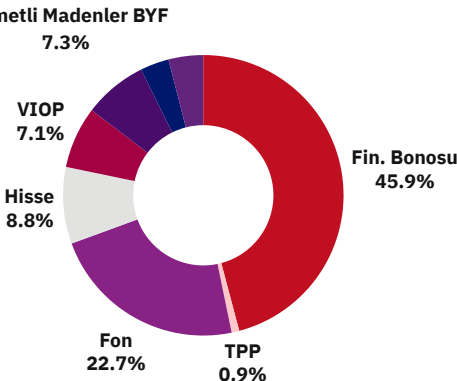


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TPP - TL Likit	%19.0
HOY - HSBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu	%5.0
TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	%4.7
GMSTR - Gümüş BYF	%4.9
VOB Nakit Teminat	%3.8

Fon Toplam Değer

47 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

560

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: 17.05.2024 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

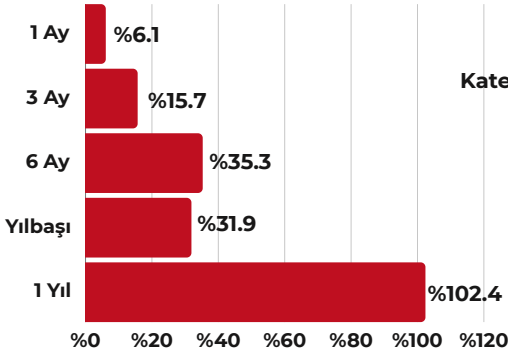
↑ %102.4

Neden ICC?

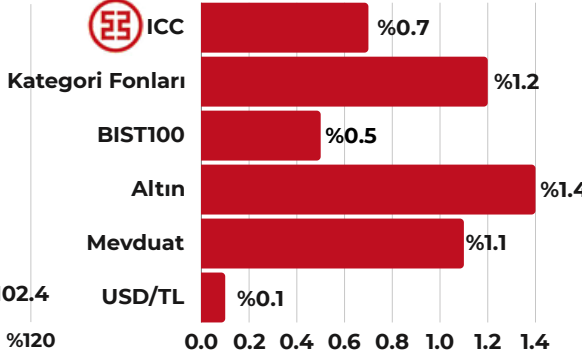
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

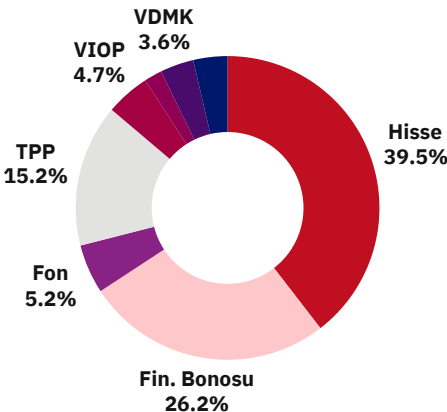


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TPP - TL Likit	%11.3
GMSTR - Gümüş BYF	%3.7
ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon	%2.6
TRFPNST82411 - Pınar Süt Fin. Bonosu (2024)	%2.2
GLDTR - Altın BYF	%2.1

Fon Toplam Değer

56.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

421

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: 17.05.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %1.4

Yıllık
Getiri

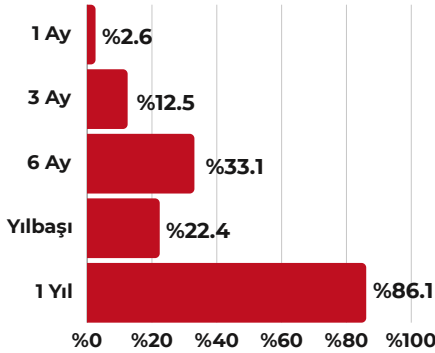
↑ %86.1

Neden IJH?

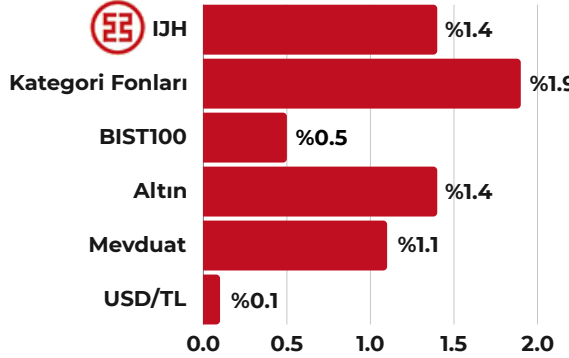
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

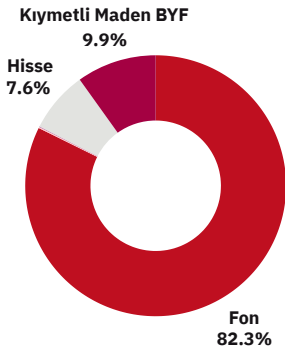


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon	%8.3
GMSTR - Gümüş BYF	%7.6
GGK - Inveo Portföy Altın Fonu	%7.6
TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	%7.2
NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fonu	%6.4

Fon Toplam Değer

182.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1730

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %7,5 (30.04.24
öncesi alınan paylar %0)
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.06.2021

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

Kaynak: 17.05.2024 - Tefas

Haftalık
Getiri

↑ %3.1

Yıllık
Getiri

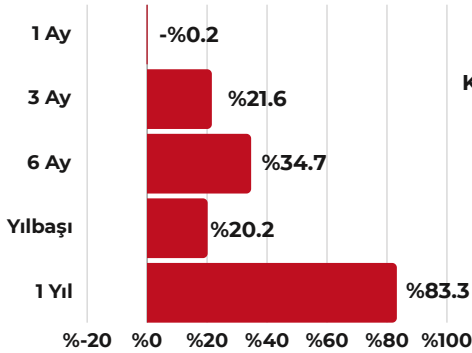
↑ %83.3

Neden
ICA?

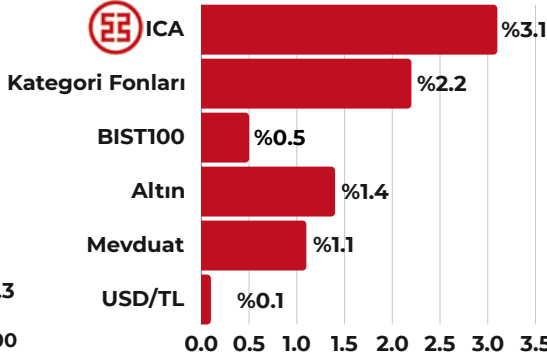
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

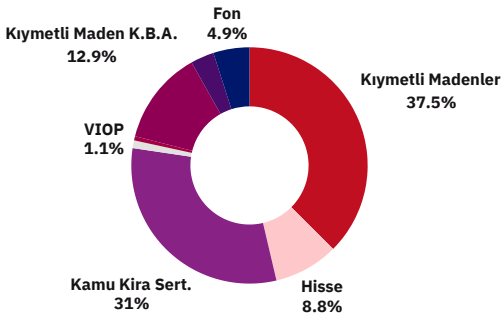


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Altın 995

%38.9

TRD180326T13 - Altına Dayalı
Kamu Kira Sertifikası (2026)

%9.8

Altın S1 Hisse Senedi

%8.5

TRD150426T31 - Altına Dayalı
Devlet Tahvili (2024)

%7.9

TRD180226T14 - Altına Dayalı
Kamu Kira Sertifikası (2026)

%6.6

Fon Toplam Değer

386.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4730

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: 17.05.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↑%0.3

Yıllık
Getiri

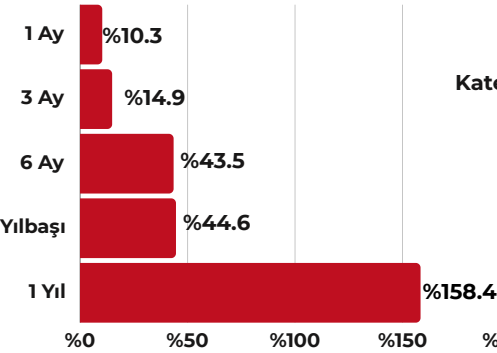
↑%158.4

Neden ICF?

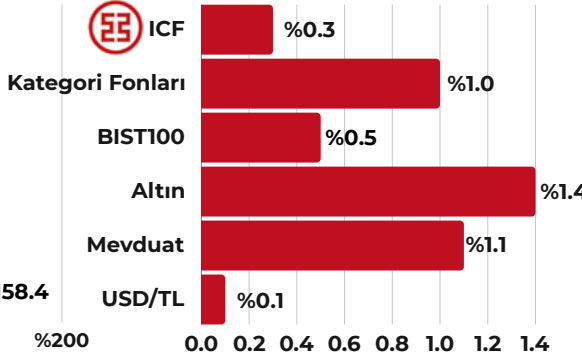
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel

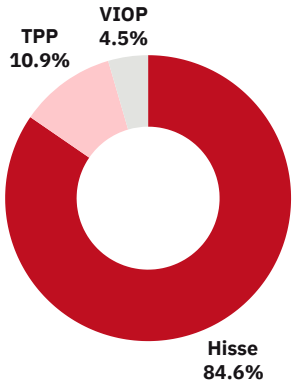


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VOB Nakit Teminat	%5.6
EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%3.9
AKFGY - Akfen Gayrimenkul Hisse Senedi	%3.9
SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi	%3.4
KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi	%3.4

Fon Toplam Değer

54.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1322

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: 17.05.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑ %0.8

Yıllık
Getiri

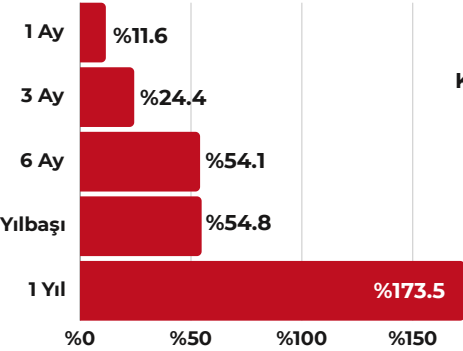
↑ %173.5

Neden
IFN?

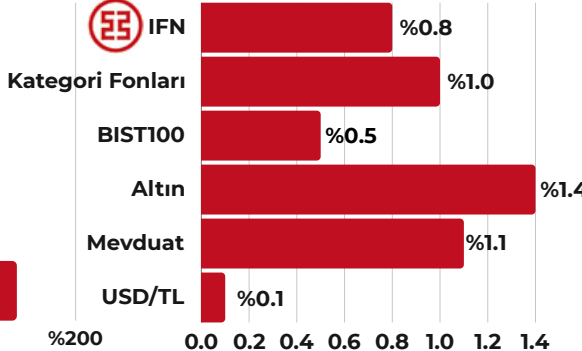
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TKFEN - Tekfen Hisse Senedi	%3.7
THYAO - Türk Havayolları Hisse Senedi	%3.6
KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi	%3.5
TCELL - Turkcell Hisse Senedi	%3.4
BIMAS - BİM A.Ş. Hisse Senedi	%3.4

Fon Toplam Değer

27.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1774

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

↑ %1.0

Yıllık
Getiri

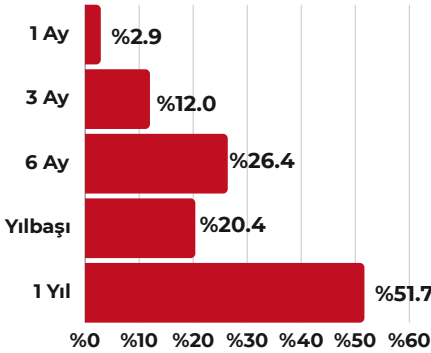
↑ %51.7

Neden ICV?

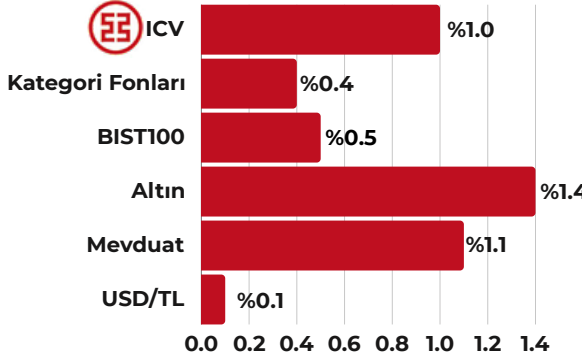
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

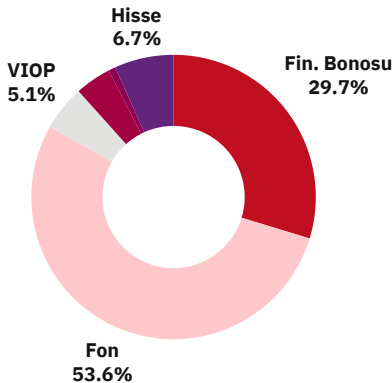


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TPP - TL Likit	%6.1
GGK - Inveo Portföy Altın Fonu	%2.6
VIOP Nakit Teminat	%2.4
OJK - QNBFinans Portföy Altın Fonu	%2.2
TRSVSTL22511 - Vestel Elektronik Fin. Bonosu (2025)	%2.2

Fon Toplam Değer

10 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

27

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: 17.05.2024 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

**Haftalık
Getiri**

↓ %0.2

**Yıllık
Getiri**

↑ %59.1

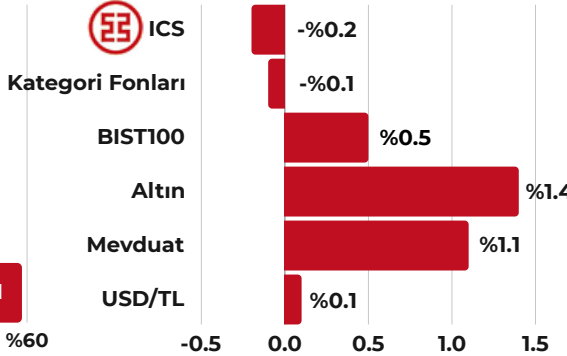
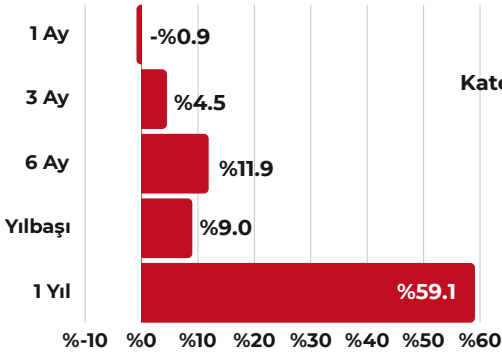
Neden ICS?

- 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

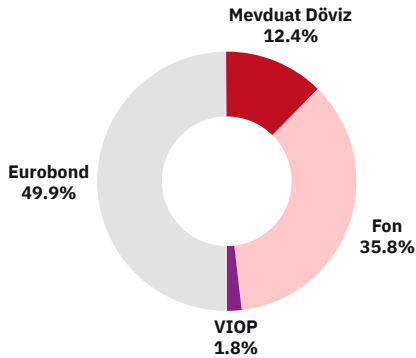


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)	%45.2
ONS - İş Portföy 12. Serbest Döviz Fon	%30.9
DAS - Deniz Portföy 12. Serbest Döviz Fon	%18.2
Döviz Mevduat USD	%3.8
TPP	%0.3

Fon Toplam Değer

7.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

26

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

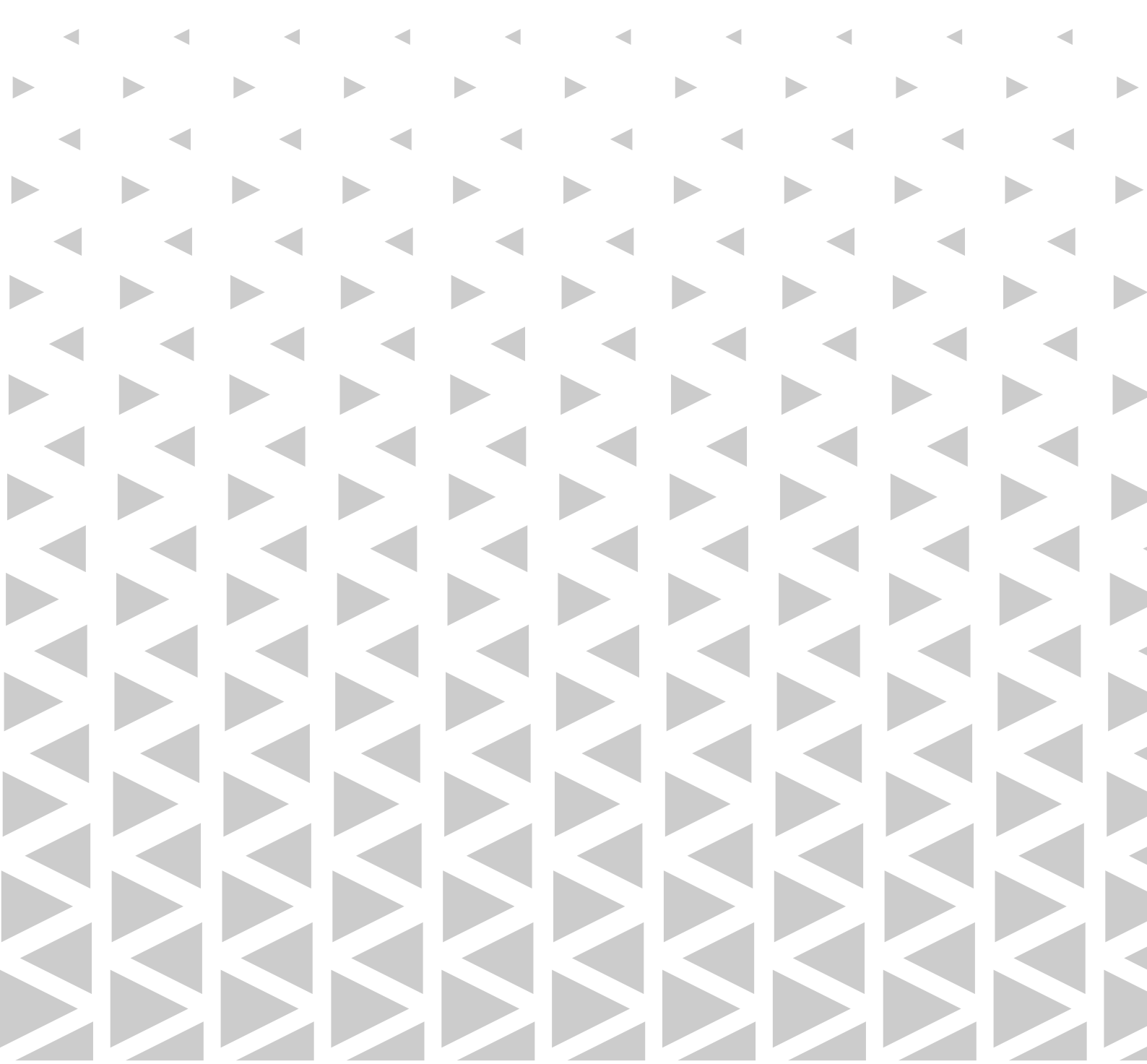
Kaynak: 17.05.2024 - Tefas

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)	11.6	24.4	54.1	54.8	173.5
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	10.3	14.9	43.5	44.6	158.4
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	6.1	15.7	35.3	31.9	102.4
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.0	11.5	23.4	17.7	43.7
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3.8	11.1	22.2	16.7	42.2
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	2.9	12.0	26.4	20.4	51.7
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.9	13.5	27.3	21.2	63.9
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.6	12.5	33.1	22.4	86.1
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	-0.2	21.6	34.7	20.2	83.3
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.9	4.5	11.9	9.0	59.1

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
