

Haftanın Önemli  
Ekonomik Gelişmeleri

---

Haftanın Öne Çıkan  
Fonları

---

Fon Detayları ve Getiri  
Performansları

# HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

---

22.07.2024

DÖNEM: 12.07.2024 - 19.07.2024

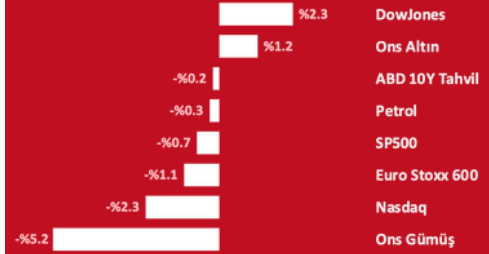
# HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Geçtiğimiz hafta, Yurt içi piyasalarda sakin veri gündemi ile yatay-pozitif seyir öne çıkarken ve yurt dışı piyasalarda hafta genelinde negatif seyir ve gerileyen risk iştahını gözlemledik. Yerel varlıkların performansında Moody's kredi not değerlendirmesine dair beklentiler ve yurt dışı yerleşik yatırımcı ilgisi etkili olurken, dışarıda ABD seçimlerinin oluşturabileceği belirsizlikler ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesi teknoloji hisselerinde başlayan satış baskısının tüm piyasalara yayılmasına neden oldu.
- Yurt içine baktığımızda, Moody's'in Türkiye kredi notu kararı piyasalar tarafından yakından takip edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. 11 yıl sonra gelen not artışının temel nedeni olarak, yönetimdeki iyileşmeler ve özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve 'giderek daha iyi yerleşen geri dönüş' gösterildi. Uygulanan para politikasının TCMB kredibilitesini hızla artırdığı, bunun da Türk lirasına olan güvenin tesis edilmesine yardımcı olduğu vurgulandı. Sıkı politika duruşunun Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığı işaret edildi.
- Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi, haftayı %0,83 değer kazanarak 11.156,20 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.045,57, en yüksek 11.252,11 puanı gördü. Mali Endeks %1,01, Hizmetler Endeksi %2,04, Sanayi Endeksi %0,52 ve Teknoloji Endeksi %0,47 değer kazandı.
- TCMB'nin açıkladığı verilere göre, 12 Temmuz haftasında brüt rezervler 5,4 milyar dolar artarak 153,8 milyar dolara ulaştı ve bu seviyede rekor kırdı. Aynı hafta içinde yurt dışı yerleşik kişiler hissede satım, DİBS'de alım yönünde pozisyon aldı. TCMB verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları net 895,4 milyon dolar, hisse senedi satımları ise 57,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine TCMB'nin yayımladığı verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Temmuz haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 0,3 milyar dolar arttı.
- Geçen hafta ABD borsalarında teknoloji hisselerinde belirgin düşüşler yaşandı. Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin artması ve ticaret savaşlarının tekrar gündeme gelme olasılığı, teknoloji hisseleri üzerinde satış baskısına neden oldu. Ek olarak, CrowdStrike yazılımındaki aksaklıklar, dünya genelinde birçok şirketi etkiledi ve küresel piyasalarda risk algısını daha da artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell'in yaptığı açıklamalar da finans piyasalarının odağındaydı. Powell, enflasyon %2 seviyesine inene kadar beklemenin muhtemelen çok uzun süre beklemek anlamına geleceğini belirtti. Ayrıca, çok erken ya da çok geç gevşeme arasındaki dengeyi doğru kurmanın gerekliliğini vurguladı. Piyasalara baktığımızda, ABD tahvil faizi %4,2 üzerine yükselirken, Altın %0,4 kayba rağmen 2400 dolar üzerinde kalmayı başardı. Nasdaq endeksi %3,65, S&P 500 endeksi %1,85 değer kaybederken, Dow Jones endeksi %0,72, Russell2000 endeksi %1,5 değer kazandı.
- Yeni haftada, içeride TCMB faiz kararı dışarıda ABD büyüme verisi ve enflasyonun öncü göstergesi niteliğindeki kişisel tüketim harcamaları endeksi verileri takip edilecek.

## 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.



## Orta Risk

### ICV - Birinci Serbest Fon

Serbest fon yatırımı yaparken dengeli bir portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için ICV fonu alternatif sunuyor. Fon içeriğinde %40-50 oranında sektörde öne çıkan yatırım fonları ve riski dengelemek için %40-50 oranında sabit getirili enstrümanları içeriyor. Değişken piyasa koşullarında fırsatlar gördüğünde sınırlı limitlerde hisse senetleri, emtia, ve dövizde dayalı varlıklarda kısa vadeli yatırım yaparak düşük düzeyde risk profili ile mevduat üzeri getiri yaratmayı hedeflemektedir.

Fonun geçmiş performansına bakıldığında düşük riske göre yüksek bir getiri sağladığını görüyoruz. Mevduat üzeri getirinin sağlandığı fonu 6-12 aylık yatırım vadesine sahip ve çeşitlendirilmiş enstrümanlara yer vermek isteyen yatırımcılar için öne çıkarıyoruz.

# PARA PİYASASI (TL) FONU

# ICE

**Haftalık  
Getiri**

↑%0.9

**Yıllık  
Getiri**

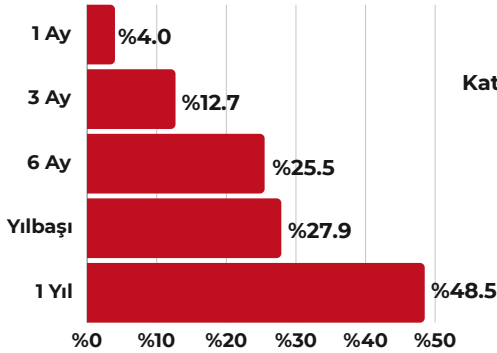
↑%48.5

## Neden ICE?

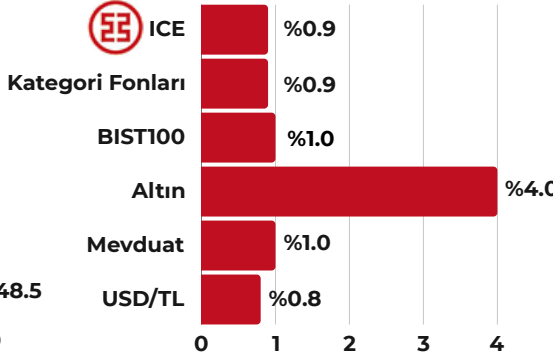
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

## Performans

Dönemsel

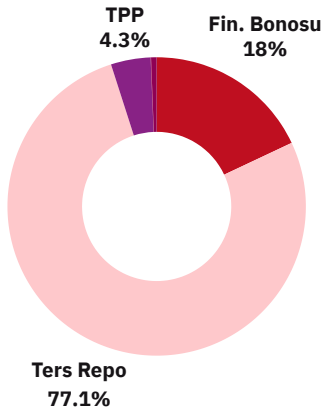


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Ters Repo                                           | %58.2 |
| TPP                                                 | %2.6  |
| TRFDYBY72411 - DYO Boya Fin. Bonosu (2024)          | %2.0  |
| TRSVSTL22511 - Vestel Elektronik Fin. Bonosu (2024) | %1.9  |
| TRFDGTR32517 - Doğan Trend Oto Fin. Bonosu (2025)   | %1.6  |

**Fon Toplam Değer**

1,288.5 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:** 19.07.2024 - Tefas

# BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

# IFV

Haftalık  
Getiri

↑ %0.9

Yıllık  
Getiri

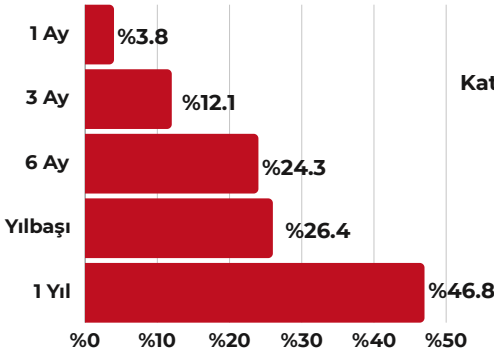
↑ %46.8

## Neden IFV?

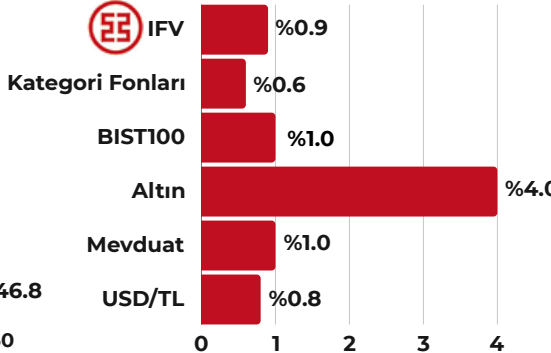
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

## Performans

Dönemsel

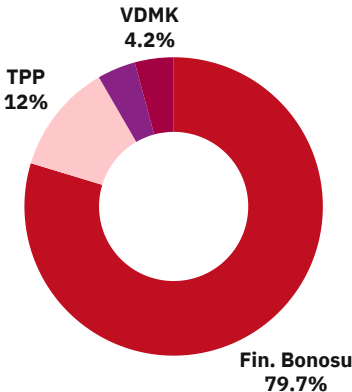


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| TRT170724T14 - Devlet Tahvili (2024)                | %22.9 |
| TPP - TL Likit                                      | %9.0  |
| TRFVSTL72414 - Vestel Elekt. Fin. Bonosu (2024)     | %4.7  |
| TRFGRFA62444 - Garanti Faktoring Fin. Bonosu (2024) | %4.2  |
| TRFISGYE2413 - İş GYO Finansman Bonosu (2024)       | %3.7  |

Fon Toplam Değer

4.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

68

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: 19.07.2024 - Tefas

# BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

# ICD

Haftalık  
Getiri

↑ %0.9

Yıllık  
Getiri

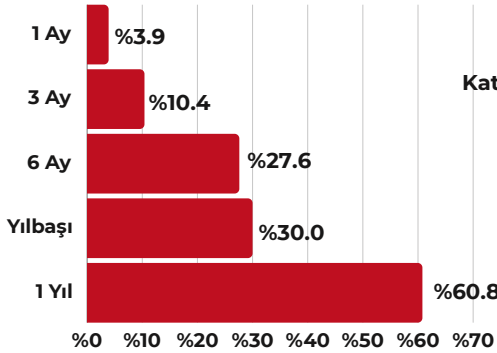
↑ %60.8

## Neden ICD?

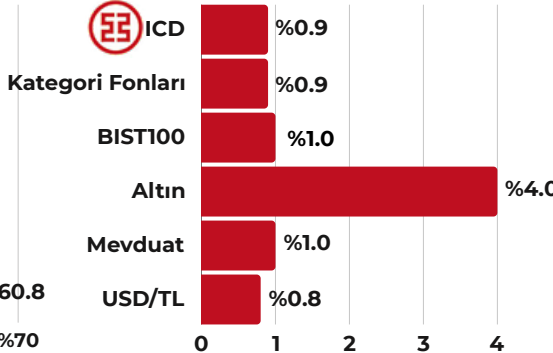
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

## Performans

Dönemsel



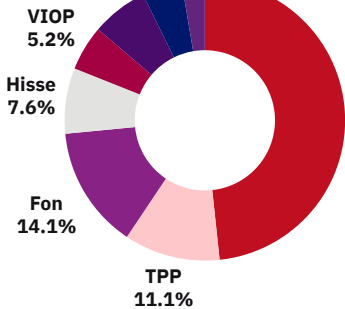
Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Kıymetli Madenler BYF  
6.5%



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| TPP - TL Likit                             | %10.2 |
| VOB Nakit Teminat                          | %7.8  |
| HOY - HSBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu | %7.5  |
| GMSTR - Gümüş BYF                          | %5.3  |
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon       | %5.1  |

Fon Toplam Değer

36.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

447

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: 19.07.2024 - Tefas

# İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

# ICC

Haftalık  
Getiri

↑ %0.8

Yıllık  
Getiri

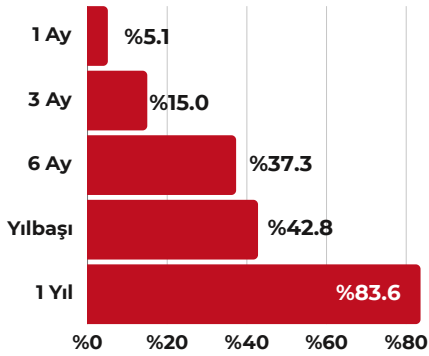
↑ %83.6

## Neden ICC?

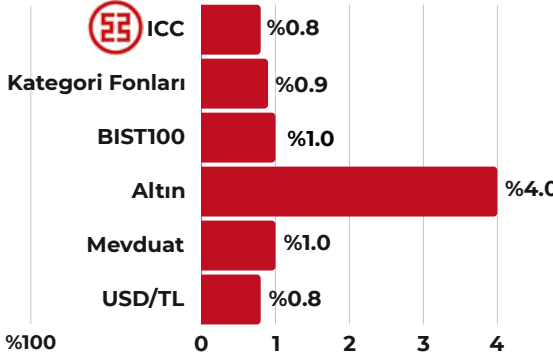
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

## Performans

Dönemsel

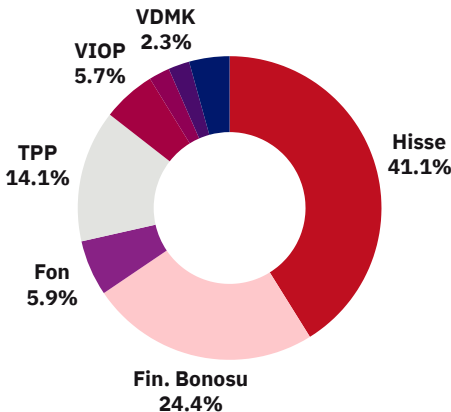


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| TPP - TL Likit                              | %16.3 |
| GMSTR - Gümüş BYF                           | %3.9  |
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon        | %2.4  |
| TRFPNST82411 - Pınar Süt Fin. Bonosu (2024) | %2.0  |
| AKFGY Hisse Senedi                          | %2.0  |

Fon Toplam Değer

52.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

452

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: 19.07.2024 - Tefas

# BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

# IJH

Haftalık  
Getiri

↑ %1.8

Yıllık  
Getiri

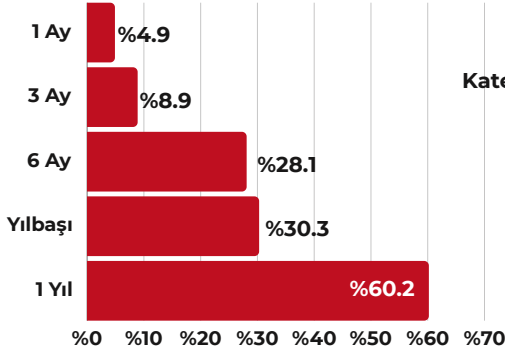
↑ %60.2

## Neden IJH?

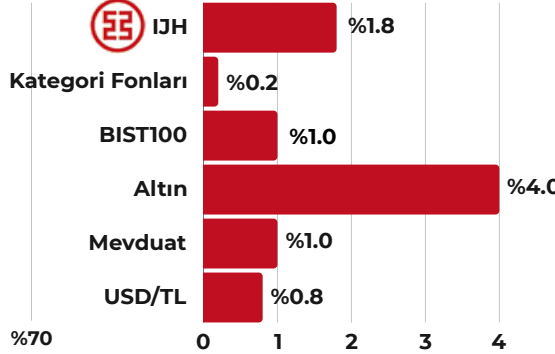
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

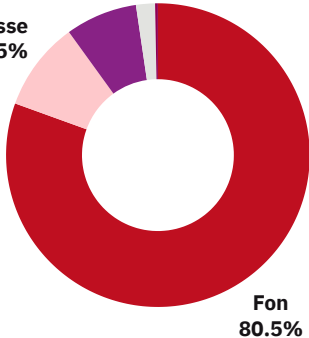


## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Kıymetli Madenler BYF  
7.6%

Hisse  
9.5%



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon             | %10.4 |
| GMSTR - Gümüş BYF                                  | %9.8  |
| RPD - RePie Portföy Birinci Değişken Fon           | %7.9  |
| TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %7.8  |
| ICA - ICBC Portföy Altın Fonu                      | %7.4  |

Fon Toplam Değer

99.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1246

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: 19.07.2024 - Tefas

Haftalık  
Getiri

↑ %4.8

Yıllık  
Getiri

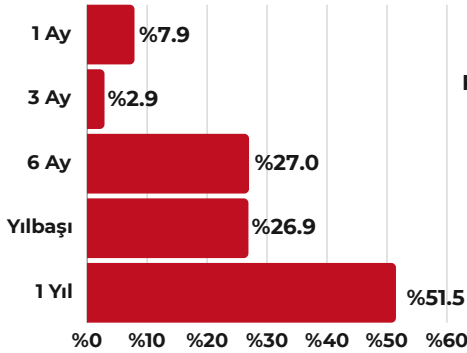
↑ %51.5

Neden  
ICA?

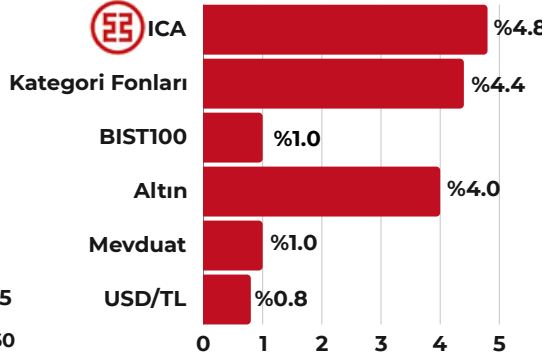
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Kıymetli Maden K.B.A.  
13.9%TPP  
0.3%Kıymetli Madenler  
45.5%Kamu Kira Sert.  
33.2%Hisse  
4.2%

Altın 995 %37.9

TRD180326T13 - Altına Dayalı  
Kamu Kira Sertifikası (2026) %11.0TRD150426T31 - Altına Dayalı  
Devlet Tahvili (2024) %8.9TRT180226T32 - Altına Dayalı  
Devlet Tahvili (2026) %7.4TRD180226T14 - Altına Dayalı  
Kamu Kira Sertifikası (2026) %7.4

Fon Toplam Değer

370.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4497

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: 19.07.2024 - Tefas

# HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

# ICF

Haftalık  
Getiri

↑ %0.8

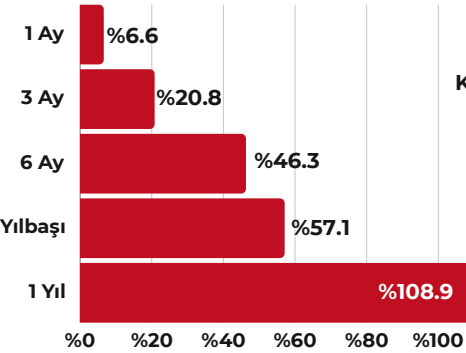
Yıllık  
Getiri ↑ %108.9

## Neden ICF?

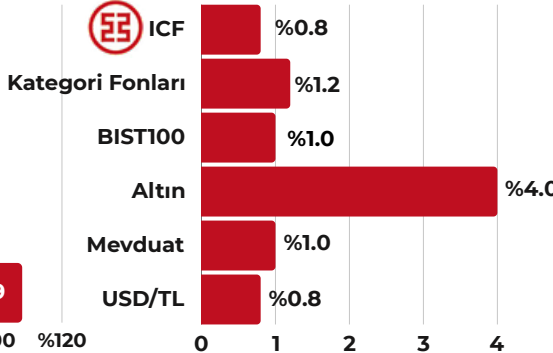
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

## Performans

Dönemsel

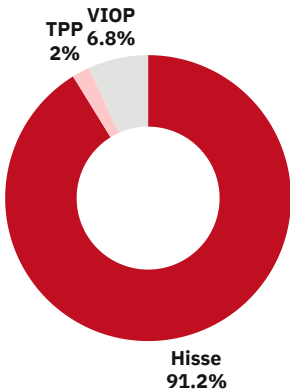


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| VOB Nakit Teminat                       | %5.0 |
| AKFGY - Akfen Gayrimenkul Hisse Senedi  | %4.6 |
| EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi | %4.1 |
| TCELL - Turkcell Hisse Senedi           | %3.3 |
| ENKAI - Enka İnşaat Hisse Senedi        | %3.1 |

Fon Toplam Değer

44.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1294

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: 19.07.2024 - Tefas

# SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

# IFN

Haftalık  
Getiri

↑ %0.8

Yıllık  
Getiri

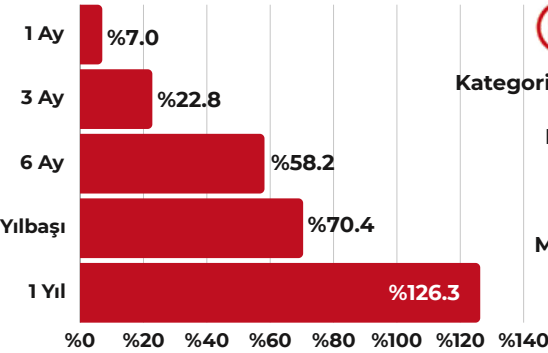
↑ %126.3

Neden  
IFN?

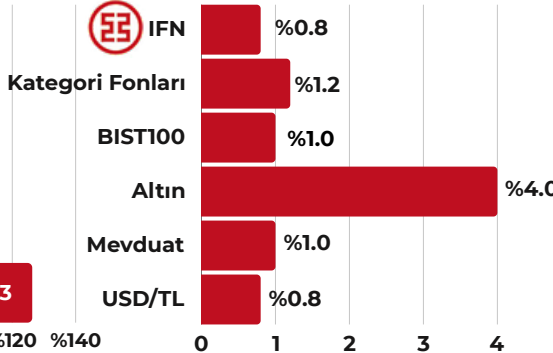
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| PETKM - Petkim Hisse Senedi             | %3.8 |
| AKFGY - Akfen Gayrimenkul Hisse Senedi  | %3.6 |
| TCELL - Turkcell Hisse Senedi           | %3.6 |
| TKFEN - Tekfen Hisse Senedi             | %3.6 |
| EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi | %3.5 |

Fon Toplam Değer

35.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1692

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: 19.07.2024 - Tefas

# BİRİNCİ SERBEST FON

# ICV

Haftalık  
Getiri

↑ %1.2

Yıllık  
Getiri

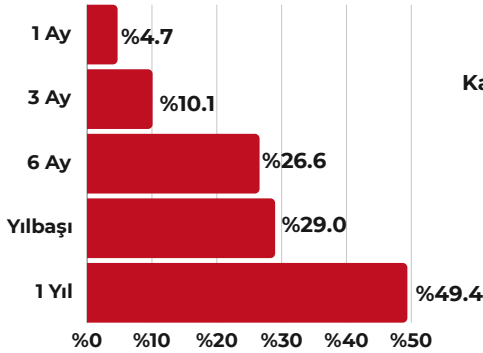
↑ %49.4

## Neden ICV?

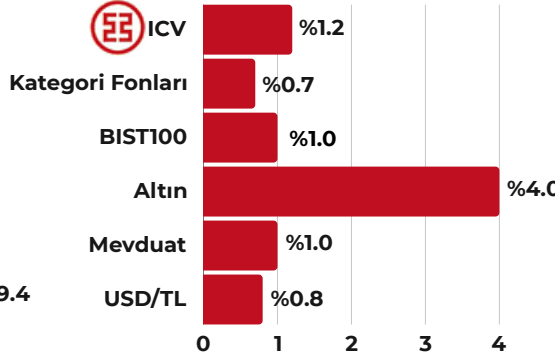
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

## Performans

Dönemsel

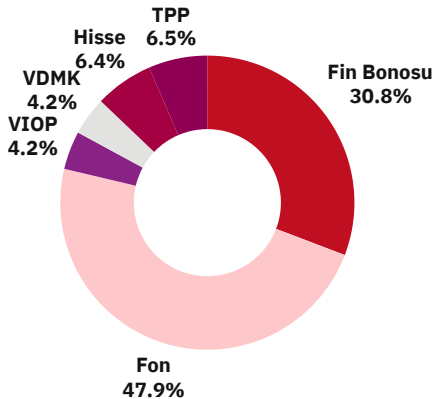


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| VIOP Nakit Teminat                                | %5.1 |
| TPP - TL Likit                                    | %3.1 |
| GCK - Inveo Portföy Altın Fonu                    | %2.5 |
| TRSSISE32621 - Şişecam Fin. Bonosu (2026)         | %2.2 |
| TRFDGTR32517 - Doğan Trend Oto Fin. Bonosu (2025) | %2.2 |

Fon Toplam Değer

10.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

23

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: 19.07.2024 - Tefas

# SERBEST (DÖVİZ) FON

# ICS

Haftalık  
Getiri

↑ %0.6

Yıllık  
Getiri

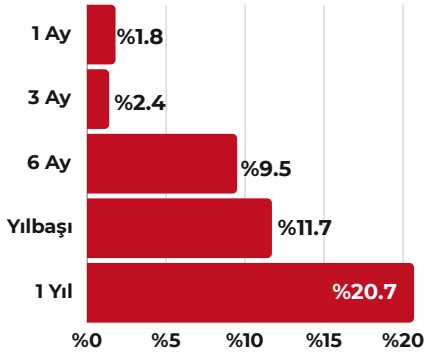
↑ %20.7

## Neden ICS?

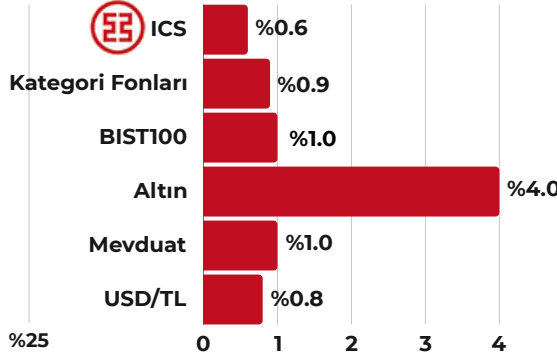
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

## Performans

Dönemsel

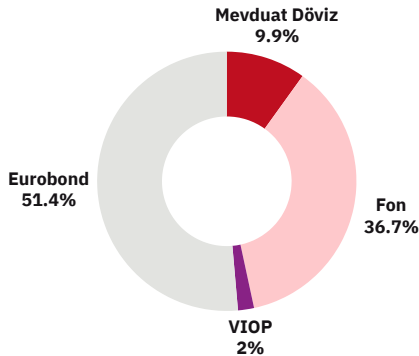


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)  | %51.3 |
| DAS - Deniz Portföy 12. Serbest Döviz Fon | %20.7 |
| ONS - İş Portföy 12. Serbest Döviz Fon    | %16.0 |
| Döviz Mevduat USD                         | %10.0 |
| VIOP Nakit Teminat                        | %1.9  |

Fon Toplam Değer

7.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

24

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

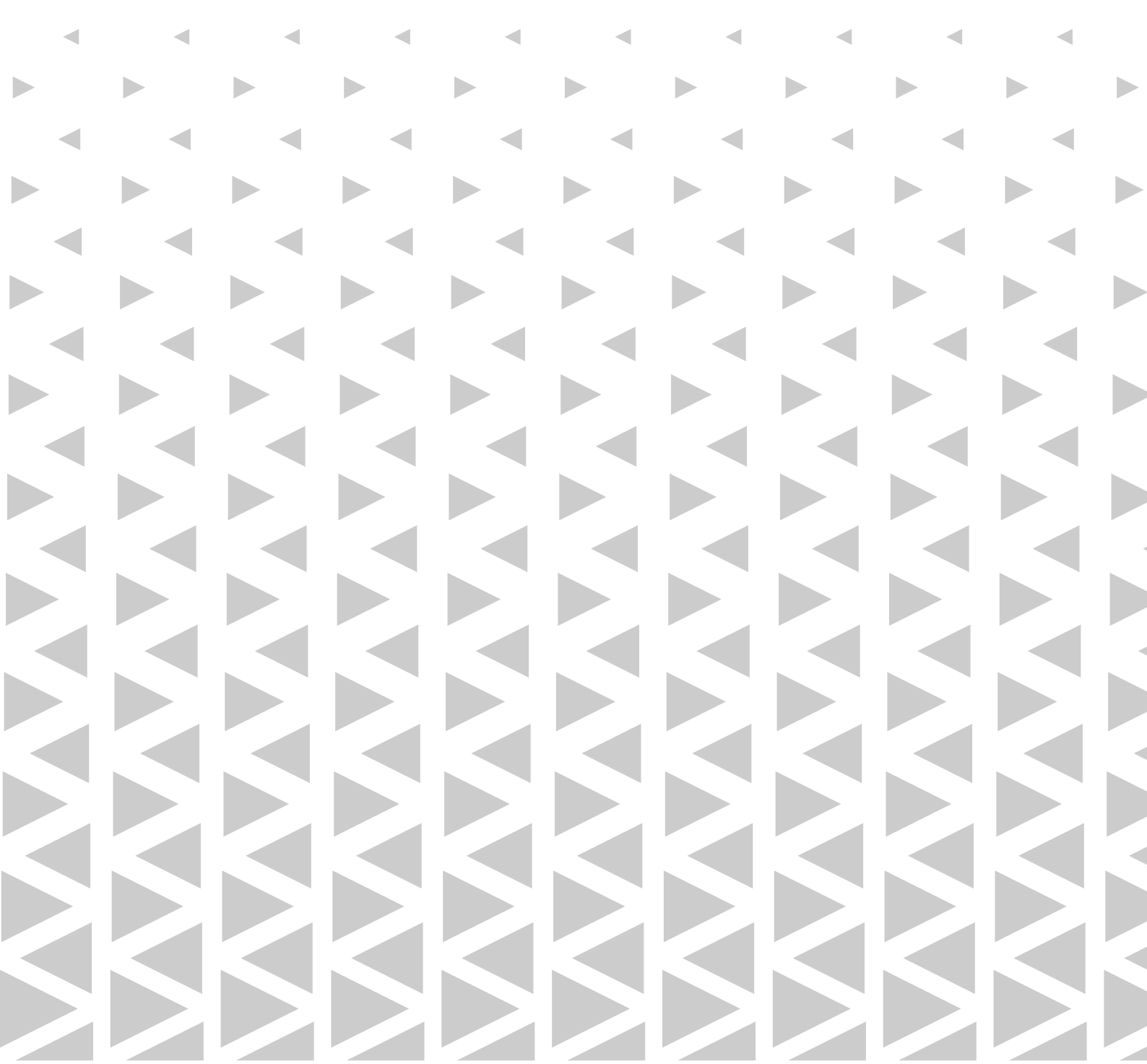
Kaynak: 19.07.2024 - Tefas

# FON GETİRİLERİ

| Fon Kodu | Fon Adı                                                                         | 1 Ay (%) | 3 Ay (%) | 6 Ay (%) | Yılbaşı (%) | 1 Yıl (%) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| ICA      | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU                                                  | 7.9      | 2.9      | 27.0     | 26.9        | 51.5      |
| IFN      | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.0      | 22.8     | 58.2     | 70.4        | 126.3     |
| ICF      | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                   | 6.6      | 20.8     | 46.3     | 57.1        | 108.9     |
| ICC      | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                         | 5.1      | 15.0     | 37.3     | 42.8        | 83.6      |
| IJH      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                     | 4.9      | 8.9      | 28.1     | 30.3        | 60.2      |
| ICV      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                                         | 4.7      | 10.1     | 26.6     | 29.0        | 49.4      |
| ICE      | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                     | 4.0      | 12.7     | 25.5     | 27.9        | 48.5      |
| ICD      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                        | 3.9      | 10.4     | 27.6     | 30.0        | 60.8      |
| IFV      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU            | 3.8      | 12.1     | 24.3     | 26.4        | 46.8      |
| ICS      | ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON                                         | 1.8      | 1.4      | 9.5      | 11.7        | 20.7      |

## 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](mailto:INFO@ICBCPORTFOY.COM.TR)

---