

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

25.11.2024

DÖNEM: 15.11.2024 - 22.11.2024

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar, Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliğin etkisiyle negatif bir başlangıç yaptı. ABD'de Donald Trump'ın kabinesi için seçeceği isimler ve Bitcoin'in 100 bin dolara yaklaşan rallisi yatırımcıların odağındaydı. Nvidia, güçlü bilanço sonuçlarıyla dikkat çekerken, ABD borsaları haftayı pozitif bir performansla tamamladı. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri sırasıyla %1,7, %1,7 ve %2,0 değer kazandı. ABD'de açıklanan PMI verileri ise hem imalat hem de hizmet sektörlerinde güçlü bir ekonomik aktiviteye işaret etti. Bileşik PMI, 31 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ekonomisine ilişkin güçlü veriler, Aralık ayı için Fed faiz indirim beklentilerini düşürdü. Bitcoin, SEC Başkanı Gary Gensler'in görev süresinin sona ereceğine yönelik açıklamalar sonrası 99 bin doları gördü. Altın, jeopolitik risklerin artmasıyla Mart 2023'ten bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi. Ons altın 2.700 doları geçerken, gram altın 3.000 TL seviyesinin üzerine çıktı. Aynı dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,44'e yükselirken, doların güçlenmesi küresel piyasalardaki risk iştahını bir miktar azalttı.

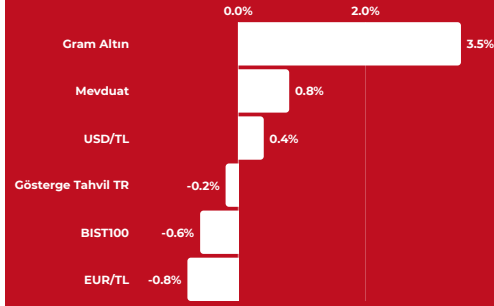
Avrupa'da düşük PMI verileri, ekonomik yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları izlenirken, aralık ayında 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi fiyatlanmaya devam etti. Asya tarafında ise Japonya'da çekirdek enflasyonun beklentileri aşması ve dolar/yen paritesindeki yükseliş dikkat çekti. Japonya Merkez Bankası'nın gelecek toplantıda faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.

Yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini %50'de sabit tuttu. Kurul karar metninde,

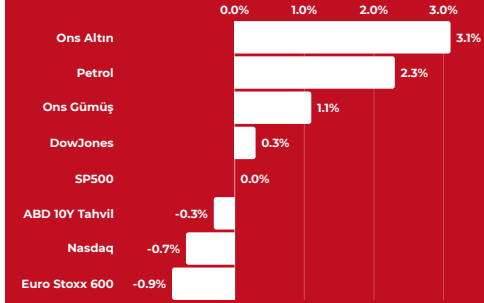
- Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemlendiği ve son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiği,
- Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağı,
- Politika faizinin seviyesinin, enflasyon gelişmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıklığı sağlayacak şekilde belirleneceği ifadelerine yer verdi. Karar metninde yer alan değişiklikler sonrasında faiz indirimi beklentileri güçlendi. Goldman Sachs, Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim öngörürken, UBS, aralık ayında 250 baz puanlık bir indirim ihtimaline vurgu yaptı. Deutsche Bank ise aralık ayında faiz indiriminin başlamasının yüksek olasılık olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %1,71 yükselişle 9.549 puandan tamamladı. Bankacılık hisselerinin önderlik ettiği bu artış, faiz indirimi beklentilerinden destek buldu. Mali endeks %4,94 artarken, sanayi endeksi %1,17 yükseldi. Hizmetler ve teknoloji endeksleri ise sırasıyla %0,79 ve %0,52 oranında geriledi. Döviz tarafında, dolar/TL haftayı %0,4 artışla 34,55 seviyesinde kapatırken, Euro/TL %0,8 düşerek 36,03 seviyesine geriledi. TCMB rezervlerinde bir miktar azalma gözlemlendi ve toplam rezervler 157,3 milyar dolardan 156,7 milyar dolara düştü. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil alımları hızlandı. 15 Kasım haftasında 138,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,63 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleşti. Önümüzdeki hafta, Fed tutanakları, ABD'de tüketici güven endeksi ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Avrupa'da TÜFE verileri izlenirken, yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve dış ticaret dengesi ön planda olacak.

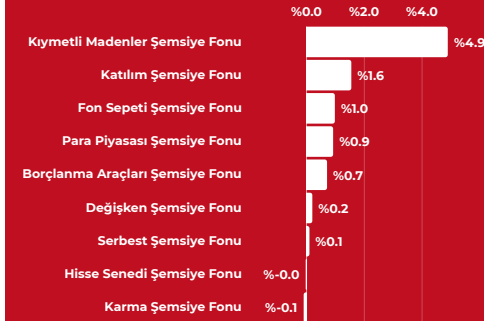
Yurt İçi



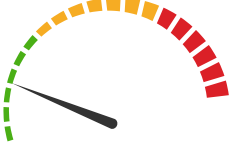
Yurt dışı



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

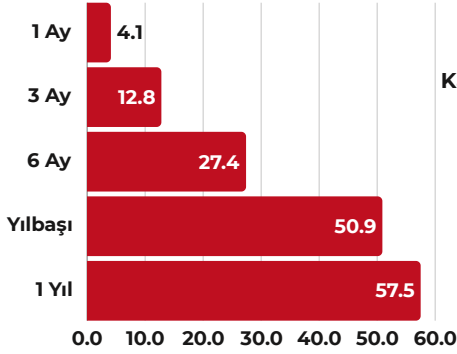
↑ %57.5

Neden ICE?

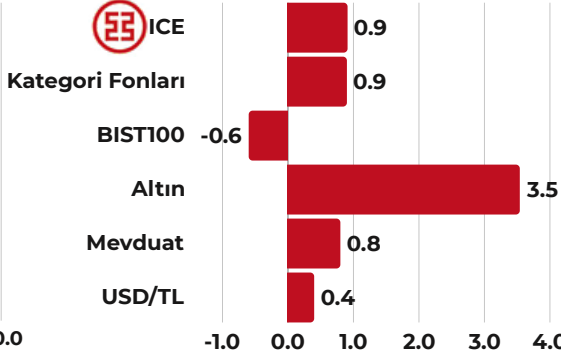
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel

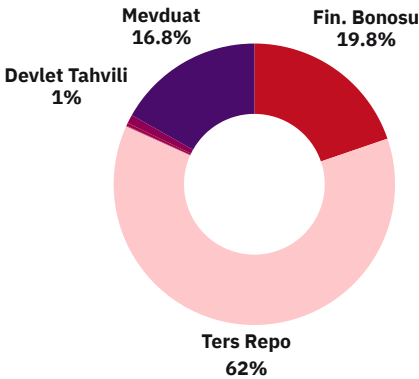


Haftalık Karşılaştırma



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

1,842.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6852

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: 22.11.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

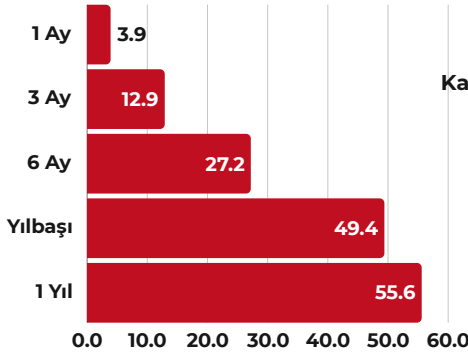
↑ %55.6

Neden IFV?

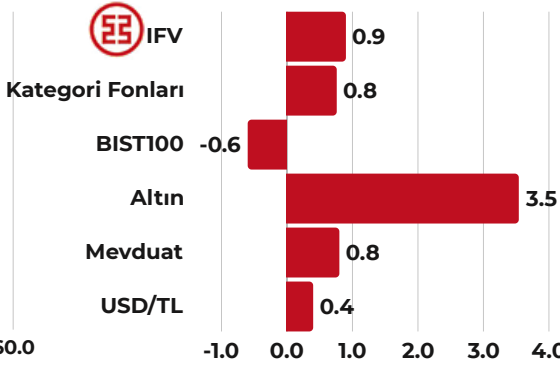
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

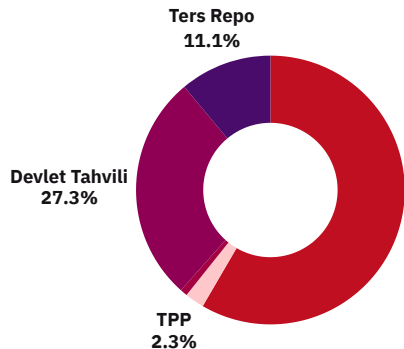


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

27 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

304

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: 22.11.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %1.2

Yıllık
Getiri

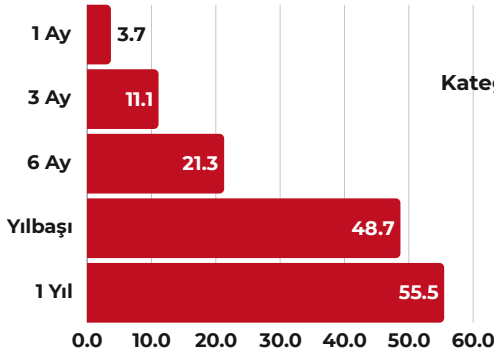
↑ %55.5

Neden ICD?

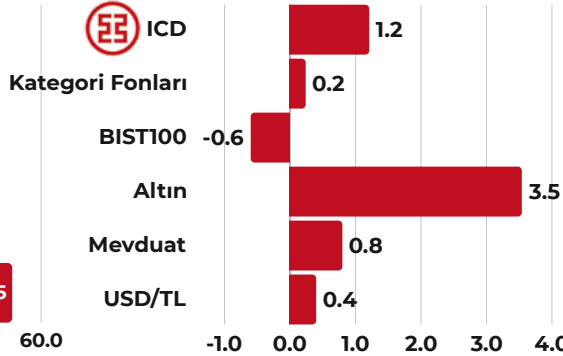
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel

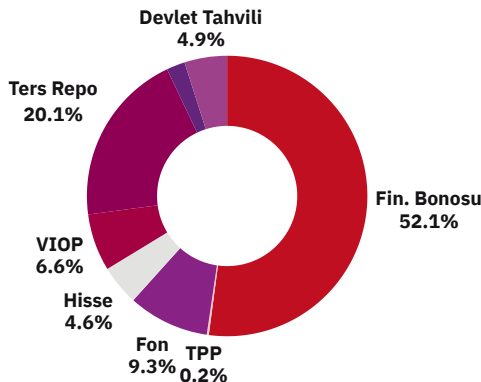


Haftalık Karşılaştırma



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

34.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

343

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: 22.11.2024 - Tefas

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICC

Haftalık
Getiri

↑ %0.1

Yıllık
Getiri

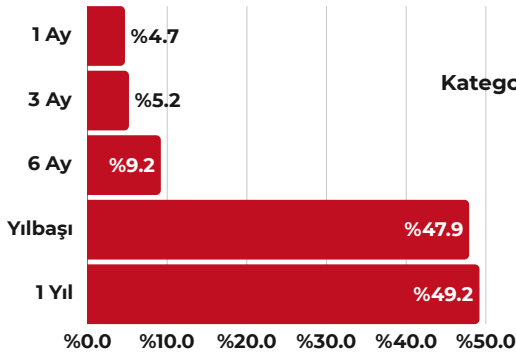
↑ %49.2

Neden ICC?

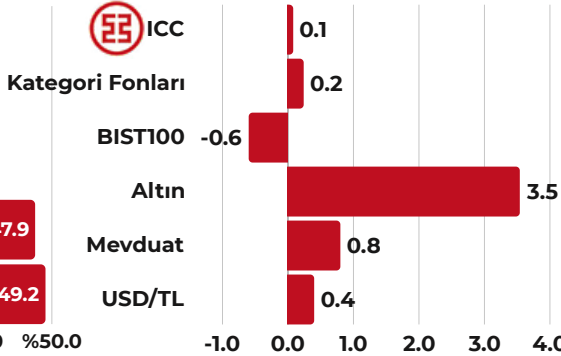
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

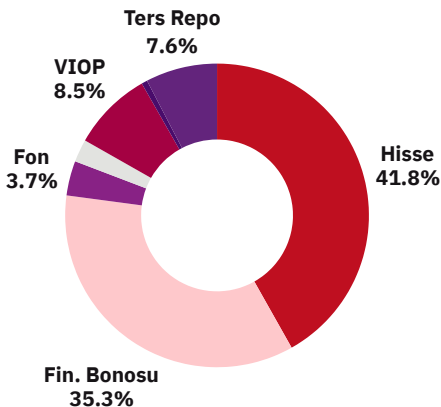


Haftalık Karşılaştırma



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

38.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

396

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: 22.11.2024 - Tefas

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

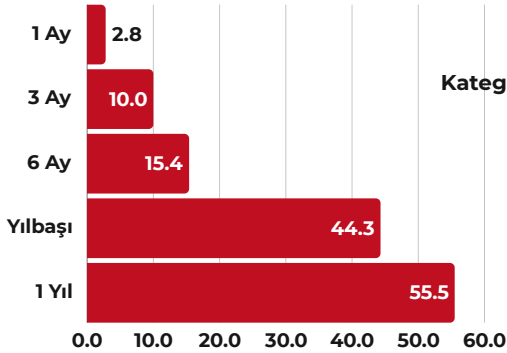
↑ %55.5

Neden IJH?

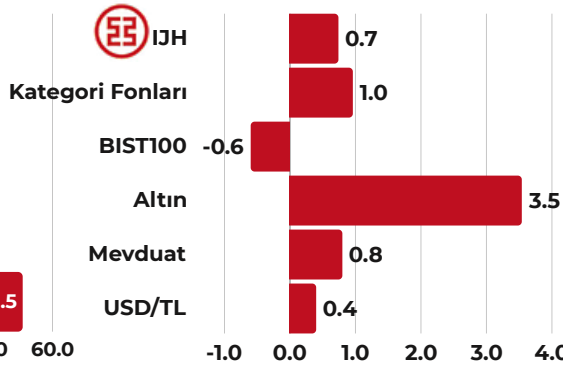
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

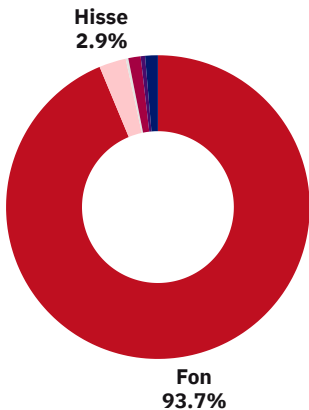


Haftalık Karşılaştırma



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

74 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

892

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

01.06.2021

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

Haftalık
Getiri

↑ %5.9

Yıllık
Getiri

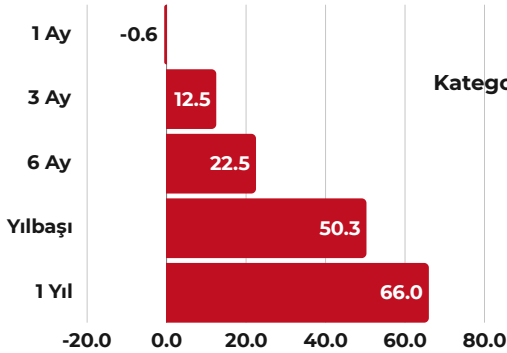
↑ %66.0

Neden
ICA?

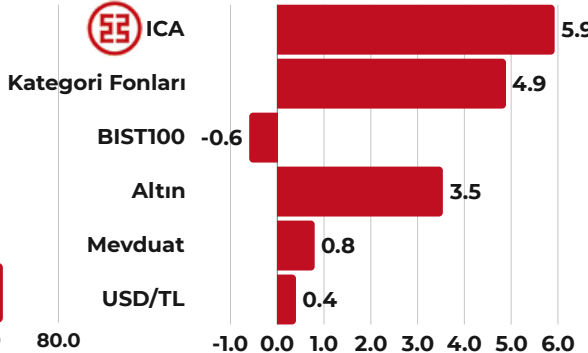
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel

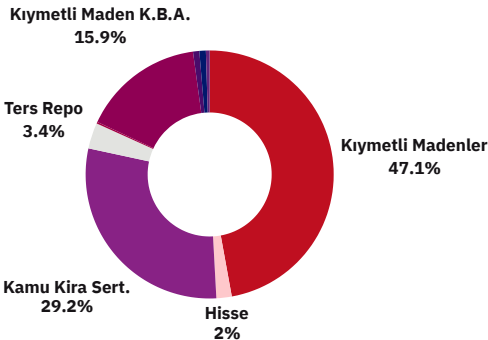


Haftalık Karşılaştırma



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

410 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4263

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: 22.11.2024 - Tefas

HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↓ %0.5

Yıllık
Getiri

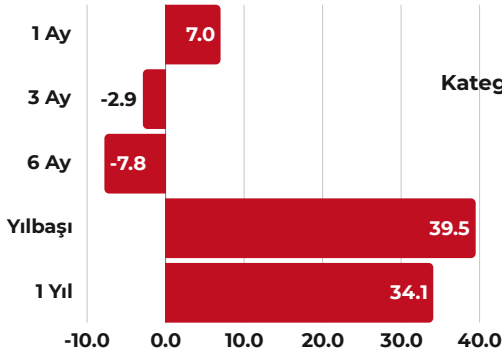
↑ %34.1

Neden ICF?

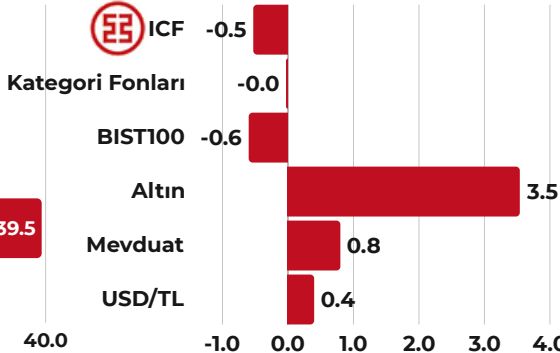
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel

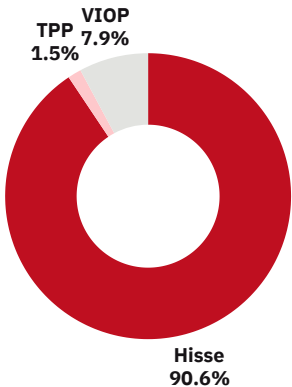


Haftalık Karşılaştırma



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

31.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1082

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: 22.11.2024 - Tefas

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↓ %1.0

Yıllık
Getiri

↑ %40.2

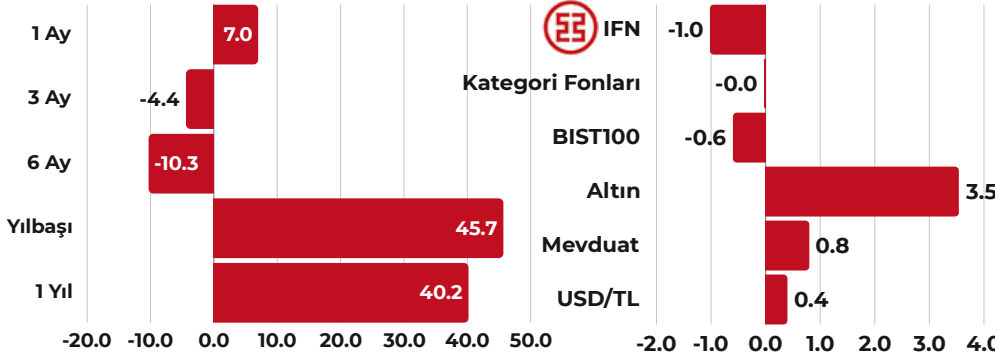
Neden IFN?

- 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)



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

24.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1219

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: 22.11.2024 - Tefas

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.2

Yıllık
Getiri

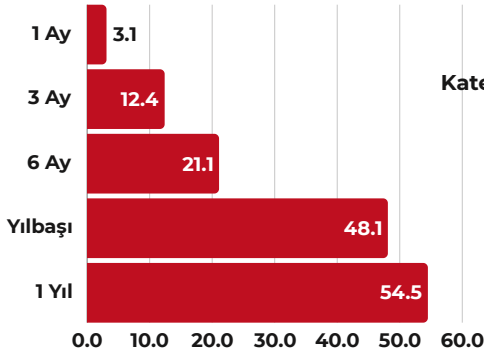
↑ %54.5

Neden ICV?

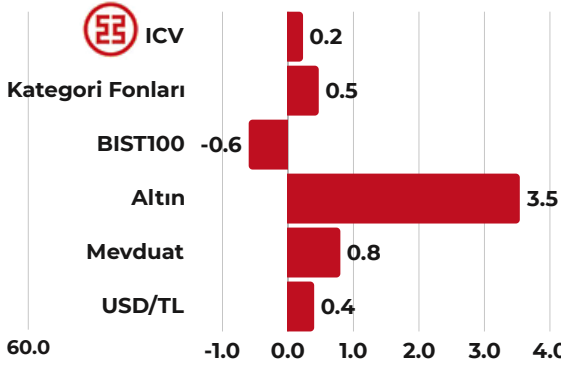
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

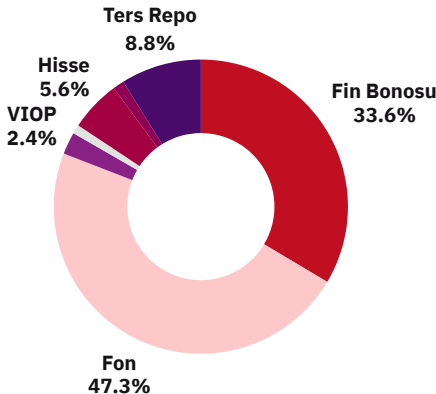


Haftalık Karşılaştırma



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

21.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

92

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: 22.11.2024 - Tefas

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %0.5

Yıllık
Getiri

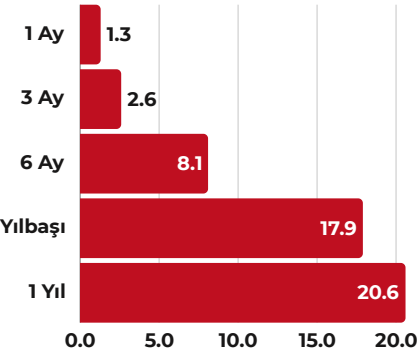
↑ %20.8

Neden ICS?

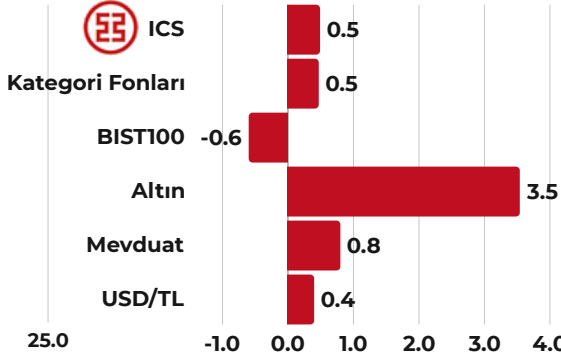
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

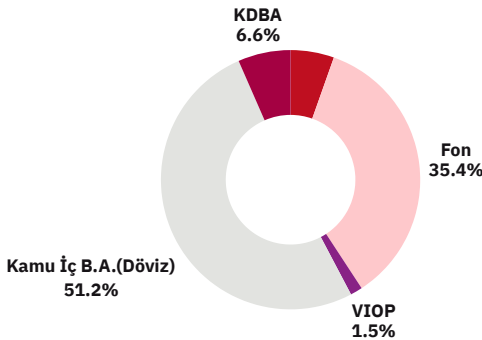


Haftalık Karşılaştırma



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

7.6 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

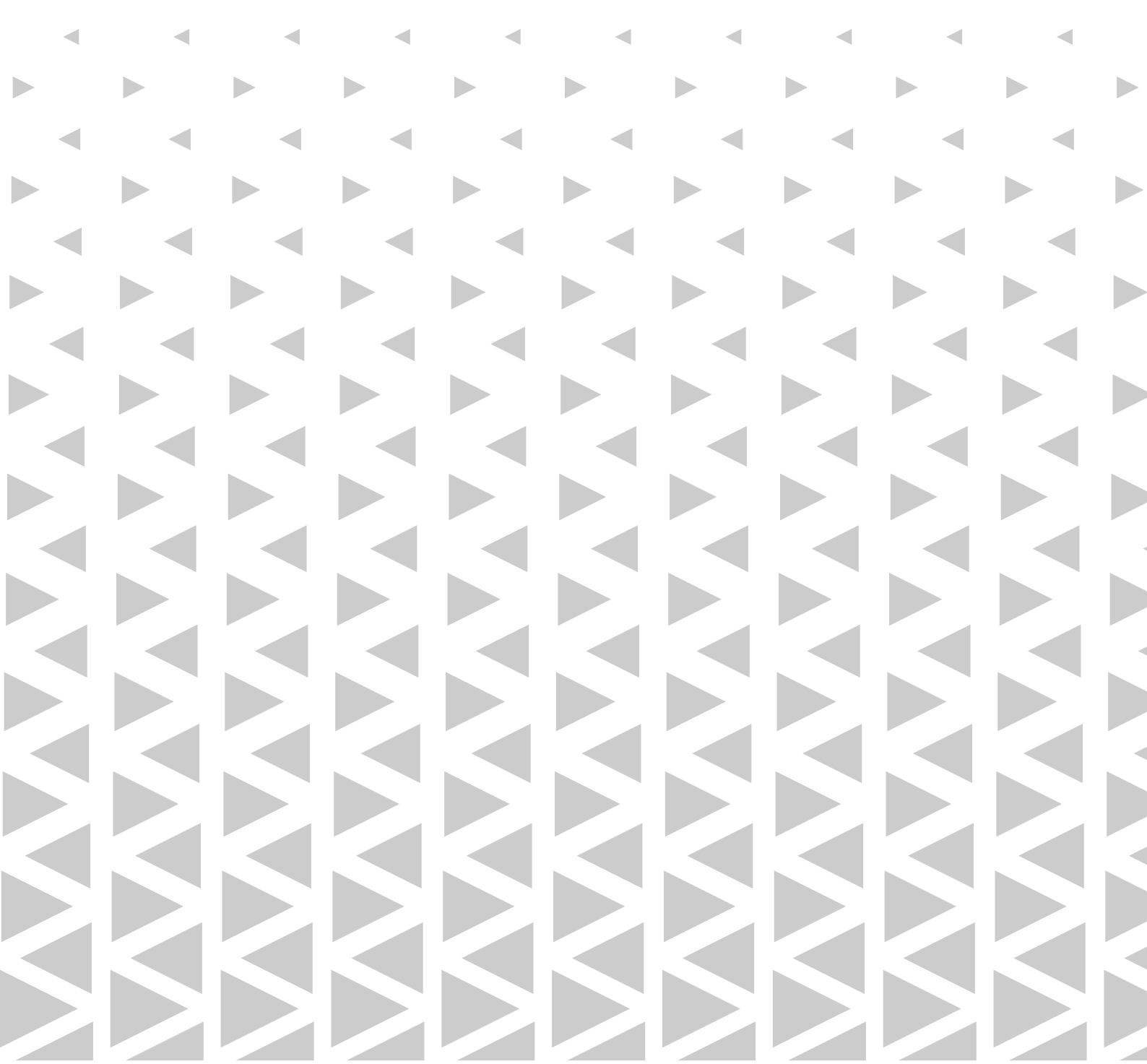
Kaynak: 22.11.2024 - Tefas

FON GETİRİLERİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7.0	-2.9	-7.8	39.5	34.1
IFN	ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7.0	-4.4	-10.3	45.7	40.2
ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.7	5.2	9.2	47.9	49.2
ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.1	12.8	27.4	50.9	57.5
IFV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3.9	12.9	27.2	49.4	55.6
ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.7	11.1	21.3	48.7	55.5
ICV	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.1	12.4	21.1	48.1	54.5
IJH	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.8	10.0	15.4	44.3	55.5
ICS	ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	1.3	2.6	8.1	17.9	20.6
ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	-0.6	12.5	22.5	50.3	66.0

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
