

Haftanın Önemli
Ekonomik Gelişmeleri

Haftanın Öne Çıkan
Fonları

Fon Detayları ve Getiri
Performansları

HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

29.04.2024

DÖNEM: 19.04.2024 - 26.04.2024

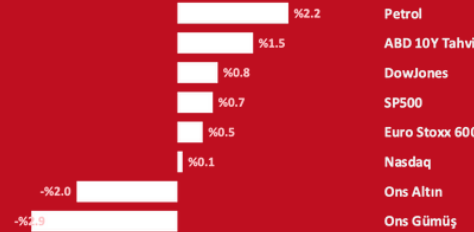
HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

- Geçtiğimiz hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda volatilitenin arttığını gözlemledik. Yerel varlıkların performansında TCMB PPK faiz kararı ve sonrasında verilen mesajlar etkili olurken, dışarıda ABD makro verileri ışığında Fed'in faiz politikasına yönelik belirsizlikler piyasalara yön verdi.
- Yurt içine baktığımızda, haftanın kritik gündemi TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı ve faiz kararı oldu. Beklentilere paralel şekilde politika faizi olan haftalık repo faizinin %50 oranında sabit bırakıldığını görüyoruz. Karara ilişkin metinde öne çıkan noktalar;
 - Kurul'un parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar verdiği,
 - Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun korunduğu,
 - Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı olarak karşımıza çıkıyor.
- Karar sonrasında TCMB'den TL Mevduat payının artırılmasını teminen bankaların tuttuğu zorunlu karşılıklara verilen faizin üst sınırı yükseltildi. Bunun mevduat faizlerinde yukarı yönlü etki yapması beklenebilir. Faiz kararı ve zorunlu karşılık faiz adımı sonrasında BIST100 endeksi bankacılık hisseleri ile düşüş kaydetti. Endeksin hafta içinde 9645-9956 bandında dalgalandığı ve cuma günü gelen alımlarla 9915 seviyesinden haftayı tamamladığını gözlemliyoruz.
- Öte yandan hisse senetlerinde yabancı alımlarının 19 Nisan haftasında negatife döndüğünü TCMB verilerinden anlıyoruz. Hisse senetlerinde yurt dışı yerleşiklerin net alım miktarı -143 milyon dolar olarak gerçekleşti. CDS'lerde 300 baz puanının üzerinde seyir devam ederken, TCMB brüt rezervleri 19 Nisan haftasında 128,4 milyar dolardan 126,3 milyar dolara geriledi.
- Küresel piyasalarda ise, İsrail-İran arasındaki tansiyonun düşmesi ve Fed'in faiz indirimlerinin zamanı ve hızına yönelik belirsizlikler ons altının yükselişini durdurdu. ABD büyüme verisinin beklenti altında, enflasyon öncü göstergesinin ise beklenti üzerinde gelmesi ile birlikte pay piyasalarında satış baskısının arttığını izledik. Güçlü gelen teknoloji şirket bilançoları ve yapay zeka temasının gücünü koruması ile birlikte endekslerde pozitif hafta kapanışı görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4.66 seviyesinde haftayı tamamlarken, piyasaların faiz indirimi beklentilerinde Eylül ayı ve sonrasına kayış görülüyor. Yeni haftanın önemli gündem Fed faiz kararı ve ABD istihdam piyasası verileri olacak. Apple ve Amazon bilançoları endekslerdeki seyrin devamı için değerli olacaktır.

Yurt İçi



Yurt dışı



Fon Türü Getiri (%)



ÖNE ÇIKAN FONLAR

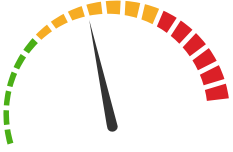


Orta Risk

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, 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

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

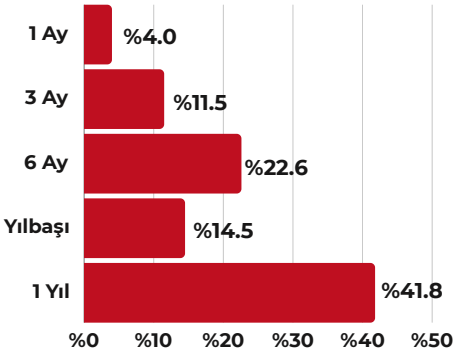
↑ %41.8

Neden ICE?

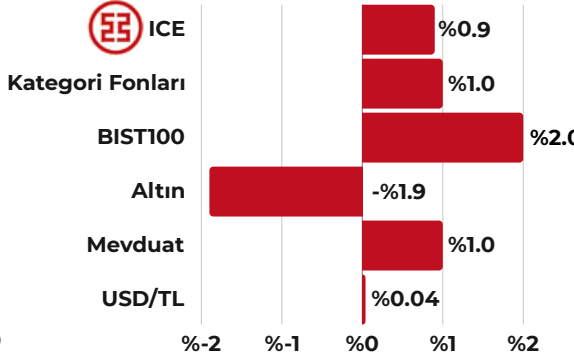
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

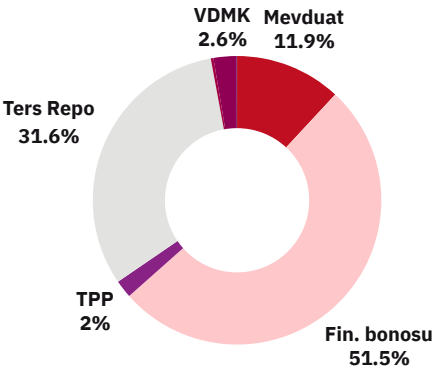


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



| | |
|--|-------|
| Mevduat | %23.0 |
| Ters Repo | %22.6 |
| TRFDYBY72411 - DYO Boya Fin. Bonusu (2024) | %1.6 |
| TRFVESTA2419 - Vestel Beyaz Fin. Bonusu (2024) | %1.4 |
| TRFPNST32416 - Pınar Süt Fin. Bonusu (2024) | %1.4 |

Fon Toplam Değer

999 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6659

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: 26.04.2024 - Tefas

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IFV

Haftalık
Getiri

↑ %0.9

Yıllık
Getiri

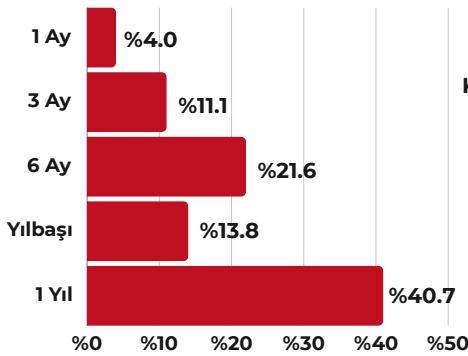
↑ %40.7

Neden IFV?

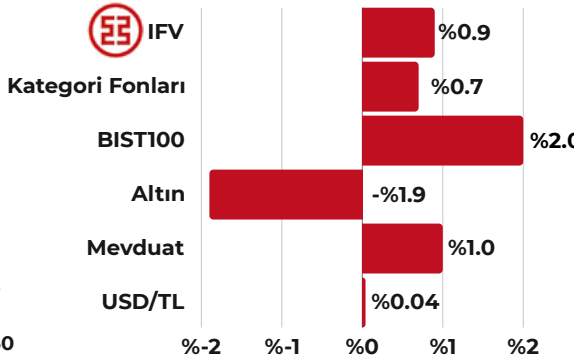
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

Performans

Dönemsel

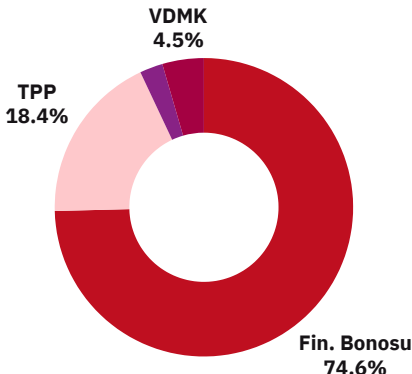


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|--|-------|
| TPP - TL Likit | %16.5 |
| TRFVSTL72414 - Vestel Elekt. Fin. Bonosu (2024) | %4.5 |
| TRFSKMD52411 - Şeker Yatırım Finansman Bonosu (2024) | %4.1 |
| TRFGRFA62444 - Garanti Faktoring Fin. Bonosu (2024) | %4.1 |
| TRSSISE32613 - ŞişeCam Finansman Bonosu (2026) | %3.5 |

Fon Toplam Değer

4.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

37

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: 26.04.2024 - Tefas

BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ICD

Haftalık
Getiri

↑ %0.7

Yıllık
Getiri

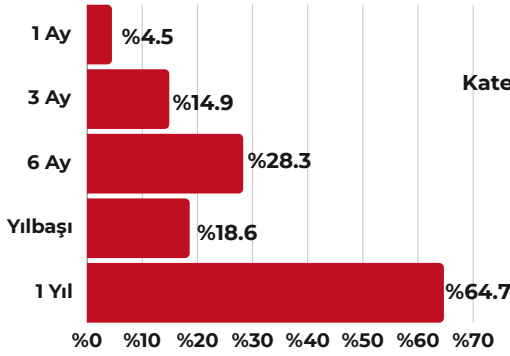
↑ %64.7

Neden ICD?

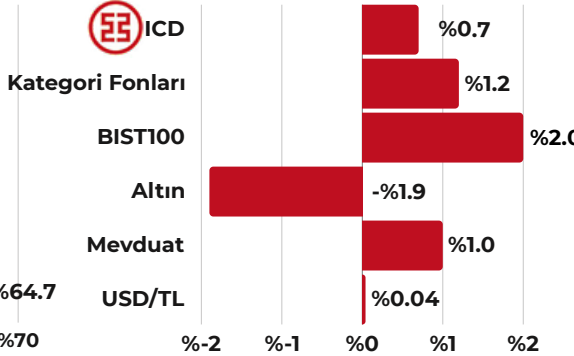
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

Performans

Dönemsel

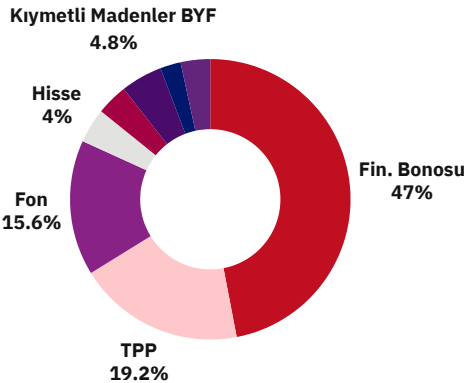


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|--|------|
| KOZAL Hisse Senedi | %5.6 |
| HOY - HSBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu | %5.3 |
| TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %4.9 |
| GMSTR - Gümüş BYF | %4.9 |
| VOB Nakit Teminat | %3.8 |

Fon Toplam Değer

67.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

670

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

↑ %2.3

Yıllık Getiri

↑ %93.8

Fon Toplam Değer

50.4 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

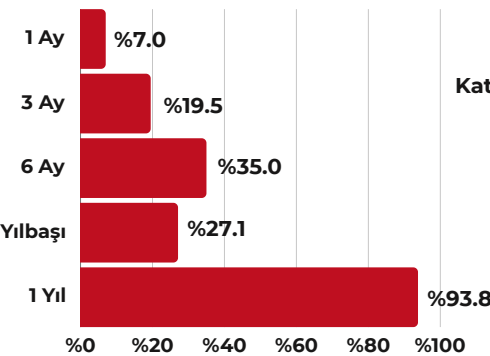
Kaynak: 26.04.2024 - Tefas

Neden ICC?

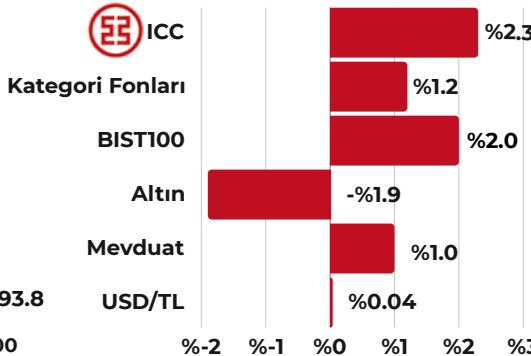
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

Performans

Dönemsel

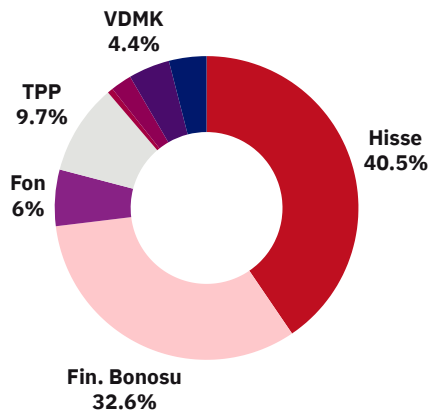


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|---|------|
| GMSTR - Gümüş BYF | %4.2 |
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon | %3.1 |
| KOZAL Hisse Senedi | %2.7 |
| GLDTR - Altın BYF | %2.5 |
| TRFPNST82411 - Pınar Süt Fin. Bonosu (2024) | %2.4 |

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH

Haftalık
Getiri

↑ %0.1

Yıllık
Getiri

↑ %86.5

Fon Toplam Değer

226.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1896

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

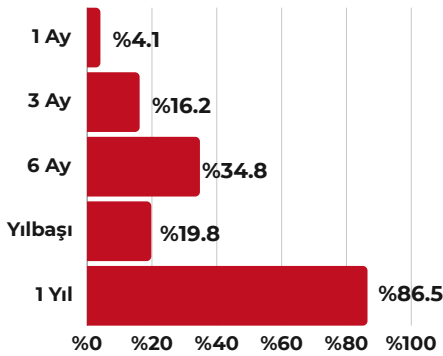
Kaynak: 26.04.2024 - Tefas

Neden IJH?

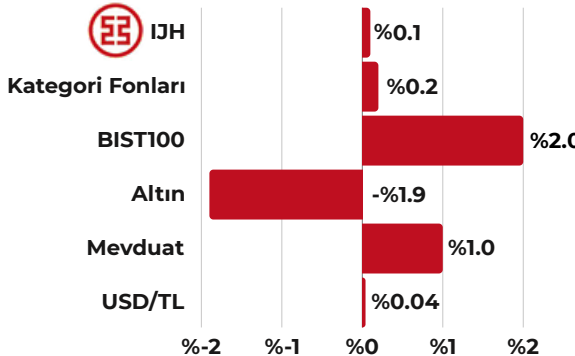
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

Performans

Dönemsel

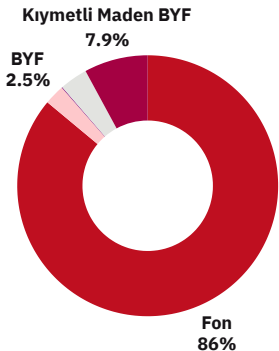


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|--|------|
| ICC - ICBC Portföy İkinci Değişken Fon | %7.5 |
| TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %7.1 |
| GGK - Inveo Portföy Altın Fonu | %7.1 |
| GMSTR - Gümüş BYF | %7.1 |
| TDG - İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %6.0 |

Haftalık
Getiri

↓ %3.7

Yıllık
Getiri ↑ %81.3

Fon Toplam Değer

406 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4888

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

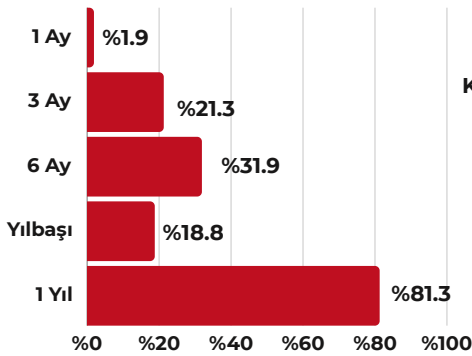
Kaynak: 26.04.2024 - Tefas

Neden
ICA?

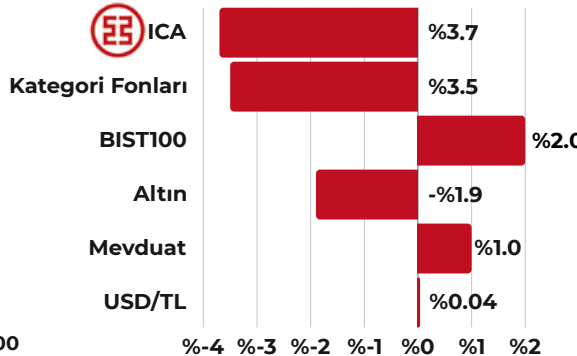
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



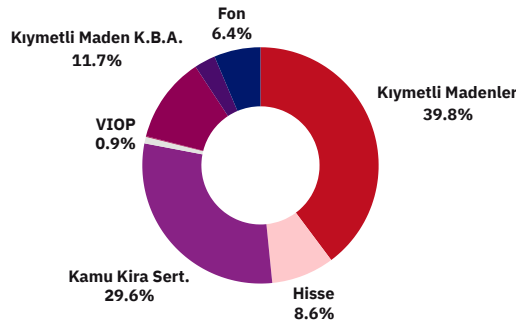
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|---|-------|
| Altın 995 | %46.0 |
| TRD180326T13 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026) | %10.3 |
| Altın S1 Hisse Senedi | %9.5 |
| TRD120424T10 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2024) | %9.1 |
| TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026) | %6.9 |



HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ICF

Haftalık
Getiri

↑%4.8

Yıllık
Getiri

↑%132.3

Fon Toplam Değer

45.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1184

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

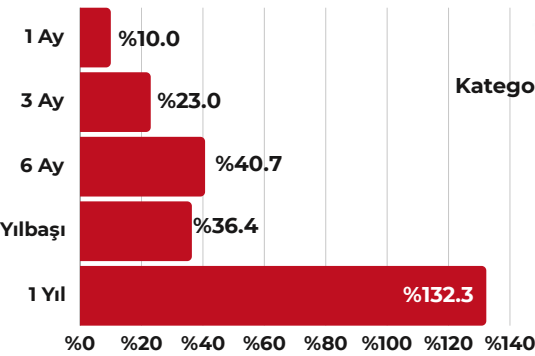
Kaynak: 26.04.2024 - Tefas

Neden ICF?

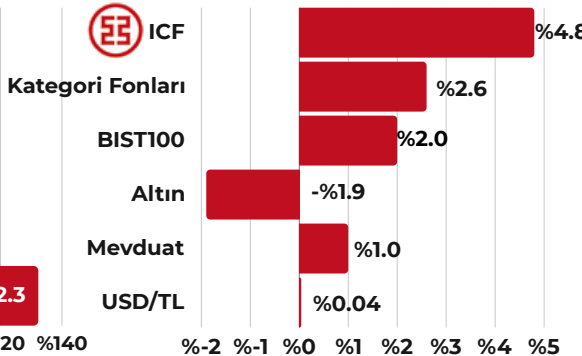
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtmaya potansiyeli

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

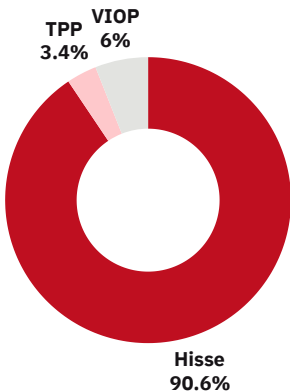


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



| | |
|---|------|
| VOB Nakit Teminat | %6.3 |
| KOZAL - Koza Altın Hisse Senedi | %6.2 |
| AKFGY - Akfen Gayrimenkul Hisse Senedi | %6.1 |
| EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi | %3.6 |
| SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi | %3.5 |

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IFN

Haftalık
Getiri

↑ %4.0

Yıllık
Getiri

↑ %143.7

Fon Toplam Değer

17.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

948

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

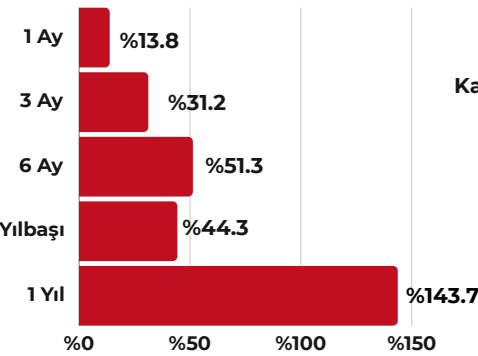
Kaynak: 26.04.2024 - Tefas

Neden IFN?

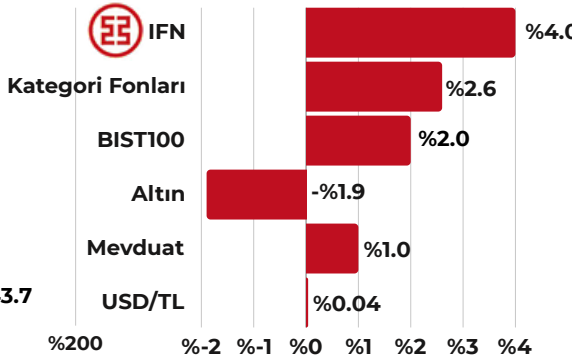
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtma potansiyeli

Performans

Dönemsel

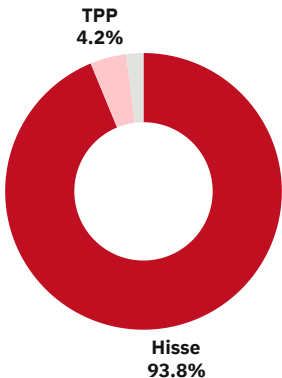


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|--|------|
| AKFGY - Akfen Gayrimenkul Hisse Senedi | %5.0 |
| THYAO - Türk Havayolları Hisse Senedi | %4.1 |
| KOZAL - Koza Altın Hisse Senedi | %3.9 |
| TUPRS - Tüpraş Hisse Senedi | %3.6 |
| SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi | %3.6 |

BİRİNCİ SERBEST FON

ICV

Haftalık
Getiri

↑ %0.5

Yıllık
Getiri

↑ %51.5

Fon Toplam Değer

9.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

31

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

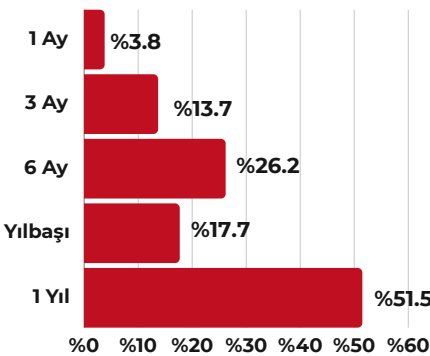
Kaynak: 26.04.2024 - Tefas

Neden ICV?

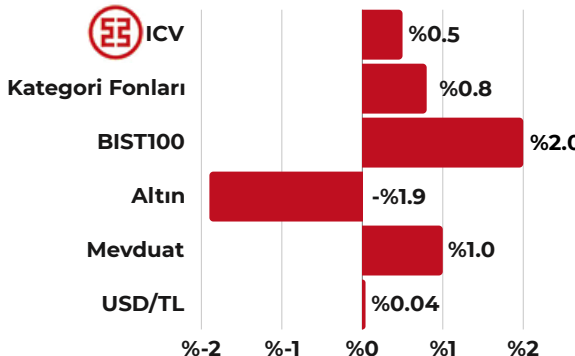
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

Performans

Dönemsel

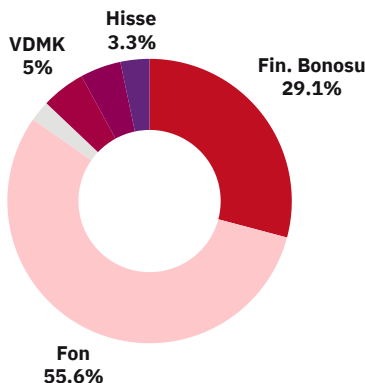


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

| | |
|--|------|
| KOZAL - Koza Altın Hisse Senedi | %5.4 |
| TPP - Teb Portföy Pusula Serbest Fon | %3.9 |
| AKFGY - Akfen Gayrimenkul Hisse Senedi | %2.6 |
| GGK - Inveo Portföy Altın Fonu | %2.5 |
| OJK - QNBFinans Portföy Altın Fonu | %2.1 |

SERBEST (DÖVİZ) FON

ICS

Haftalık
Getiri

↑ %0.1

Yıllık
Getiri

↑ %61.3

Fon Toplam Değer
8.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
30

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

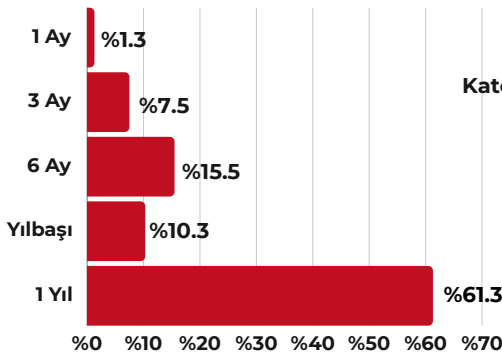
Kaynak: 26.04.2024 - Tefas

Neden ICS?

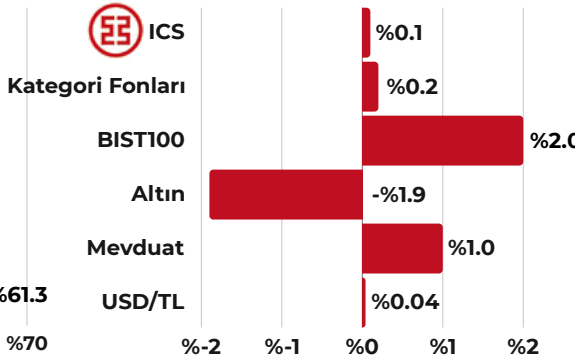
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

Performans

Dönemsel

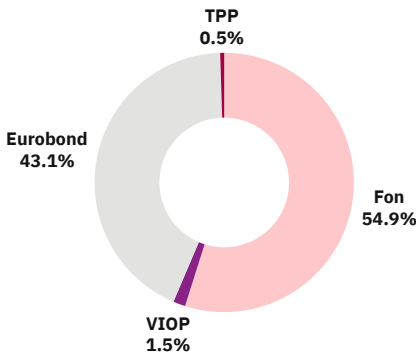


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

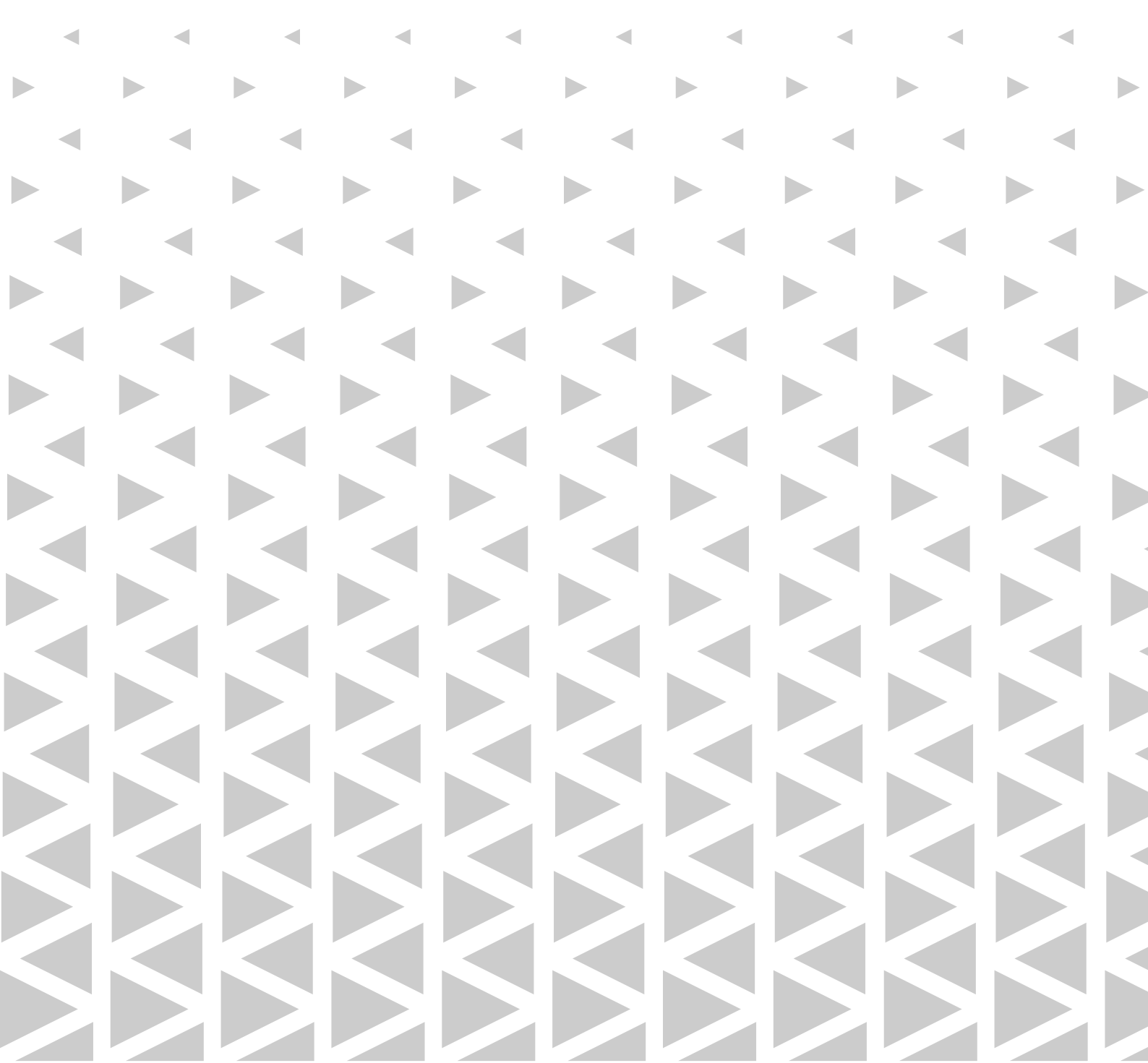
| | |
|---|-------|
| TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025) | %40.3 |
| ONS - İş Portföy 12. Serbest Döviz Fon | %29.7 |
| Döviz Mevduat USD | %16.2 |
| DAS - Deniz Portföy 12. Serbest Döviz Fon | %10.9 |
| TPP | %1.6 |

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) | 13.79 | 31.23 | 51.30 | 44.30 | 143.73 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.04 | 23.02 | 40.74 | 36.39 | 132.33 |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 6.96 | 19.46 | 34.96 | 27.06 | 93.84 |
| ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.49 | 14.91 | 28.34 | 18.58 | 64.72 |
| IJH | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 4.08 | 16.23 | 34.82 | 19.77 | 86.49 |
| IFV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 4.01 | 11.08 | 21.58 | 13.80 | 40.65 |
| ICE | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 3.99 | 11.52 | 22.58 | 14.48 | 41.84 |
| ICV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 3.83 | 13.66 | 26.22 | 17.71 | 51.50 |
| ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | 1.88 | 21.31 | 31.88 | 18.76 | 81.31 |
| ICS | ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.30 | 7.50 | 15.51 | 10.31 | 61.30 |


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
