

Haftanın Önemli  
Ekonomik Gelişmeleri

---

Haftanın Öne Çıkan  
Fonları

---

Fon Detayları ve Getiri  
Performansları

# HAFTALIK FON BÜLTENİ

ICBC  Portföy

---

30.09.2024

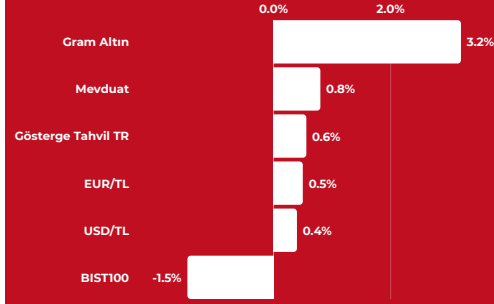
DÖNEM: 20.09.2024 - 27.09.2024

# HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

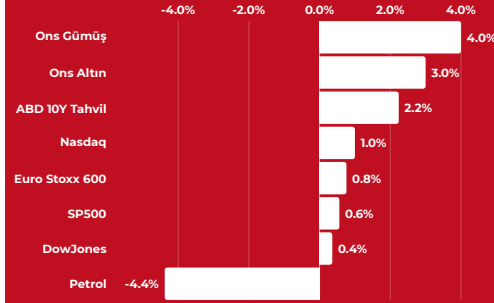
Geçtiğimiz hafta yurt içi piyasalar için ekonomi yönetiminin New York'ta düzenlediği yatırımcı toplantıları ön plandaydı. Başarılı geçen bu toplantılarda Türk varlıklarına olan ilgiyi artırma amacı güdülürken, yurt dışı yatırım bankalarından gelen olumlu raporlar da piyasalara olumlu yansıdı. Bununla birlikte, borsa ve kripto kazançlarına yönelik vergi uygulamasının gündemden düşmesi, yatırımcılar açısından pozitif karşılandı. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, iç piyasada negatif bir seyir hakim oldu. Veri tarafında, Reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi ekonomik göstergeler yakından takip edildi. İmalat sanayindeki kapasite kullanım oranı Eylül ayında %74,9 ile Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi görerek ekonomideki soğumaya işaret etti. Buna karşılık, reel kesim güven endeksi sınırlı bir iyileşme gösterdi. Ayrıca, TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verileri, dış ticaret açığındaki düşüşün Ağustos ayında da devam ettiğini ortaya koydu. İhracat %2,3 artarak 22 milyar dolara ulaşırken, ithalat %10,7 azalarak 27 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul, haftayı %1,24 değer kaybıyla 9.777,46 puandan tamamlarken, Mali Endeks %1,26 değer kazandı. Hizmetler, Sanayi ve Teknoloji Endekslerinde ise sırasıyla %3,92, %2,48 ve %1,72'lik kayıplar yaşandı. Bunun yanı sıra, Dolar/TL'de yükseliş eğilimi sürdü ve kur 34,16 seviyesinden kapanış yaptı. Gram altın ise dolar ve ons altın fiyatlarındaki yükselişle 3.000 TL seviyesine yaklaştı ve haftayı 2.920 TL'den tamamladı. Enflasyon beklentilerinde gerileme devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, piyasa katılımcıları için 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %27,5 seviyesine gerilerken, reel sektör için bu oran %51,1'e, hanehalkı için ise %71,6'ya düştü.

Küresel piyasalarda ise ABD ekonomisinden gelen veriler, Çin'in teşvik paketi ve Ortadoğu'daki artan jeopolitik tansiyon ön plandaydı. ABD'de açıklanan büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerinin beklentilerle uyumlu gelmesi, ekonominin yumuşak bir iniş yapabileceği beklentilerini artırdı. ABD 2. Çeyrek büyüme verisi %3 olarak açıklanırken, çekirdek PCE ise yıllık %2,7 arttı. Bu veriler, enflasyon baskısının azalabileceğine işaret etti. Ancak, imalat sektörü PMI verisi daralmaya işaret eden 47 seviyesine geriledi ve bu, ekonomideki yavaşlama sinyallerinden biri olarak değerlendirildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı %3,75 seviyesinde kapatırken, Altın ve gümüşte ise yükseliş gözlemlendi; altının ons fiyatı 2.685,6 dolarla zirveyi test ederken, gümüşün ons fiyatı 32,7 dolara kadar çıktı. Suudi Arabistan ve Libya'nın petrol üretimini artırma kararı, petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı. Küresel piyasalarda Çin ekonomisine dair teşvik paketi olumlu karşılandı. Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını düşürüp, bankaların rezerv tutma zorunluluğunu gevşeterek kredi olanaklarını genişletme yönünde adımlar attı. Ayrıca, hisse geri alımlarını desteklemek amacıyla piyasaya önemli miktarda likidite sağladı. Bu gelişmeler, Çin borsalarında ve emtia piyasalarında yükselişi tetikledi. Önümüzdeki hafta yurt dışında ABD istihdam verileri ve Avrupa'dan gelecek enflasyon rakamları piyasalarda belirleyici olacak. Ortadoğu'daki gelişmeler ise yatırımcıların risk iştahını yakından etkilemeye devam edebilir. Yurt içinde ise gözler TÜFE verisinde olacak.

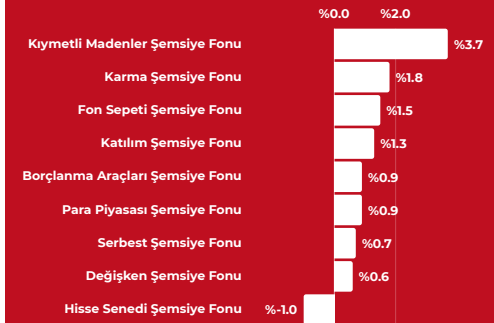
## Yurt İçi



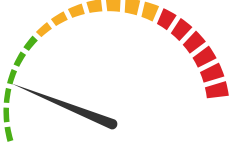
## Yurt dışı



## Fon Türü Getiri (%)



# ÖNE ÇIKAN FONLAR



## Düşük Risk

### ICD - Birinci Değişken Fon

Finansman bonosu başta olmak üzere sabit getirili enstrümanları içeriğinde bulunduran ICD, sınırlı risk olarak mevduat üzeri getiri yaratmayı hedefliyor. ICD, geçmiş performansına bakıldığında ortalama %50-60 mevduata eş getiriye yatırımcılarına son 1/3/6/12 aylık dönemde sağladığını görüyoruz. Fon içindeki sabit getirili enstrümanların ağırlığı ile düşük volatiliteye sahip. Düşük volatilité ile mevduat üzeri getiriye 3-6 aylık dönemde hedefleyen yatırımcılar için ICD'yi öne çıkarıyoruz.



## 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.

# PARA PİYASASI (TL) FONU

# ICE

Haftalık  
Getiri

↑ %0.9

Yıllık  
Getiri

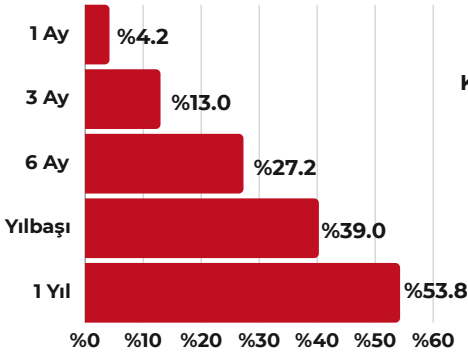
↑ %53.8

## Neden ICE?

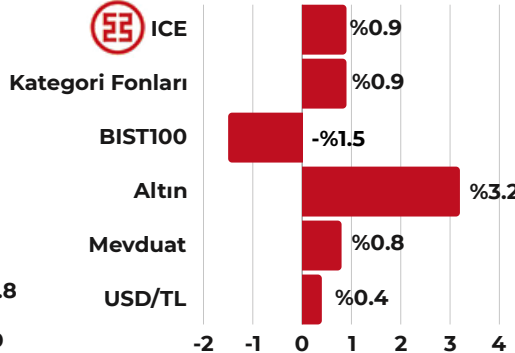
- Faiz oranlarındaki dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı

## Performans

Dönemsel

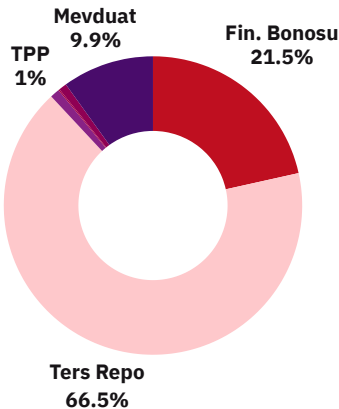


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Ters Repo                        | %63,1 |
| Mevduat                          | %15,0 |
| TRFDZFKA2428 - Finansman Bonosu  | %1.9  |
| TRSZORN92514 Özel Sektör Tahvili | %1.9  |
| TRFPNST92410 Finansman Bonosu    | %1.4  |

Fon Toplam Değer

1,477 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6882

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: 27.09.2024 - Tefas

# BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

# IFV

Haftalık  
Getiri

↑ %2.0

Yıllık  
Getiri

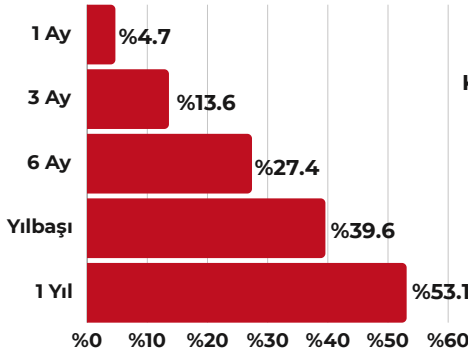
↑ %53.1

## Neden IFV?

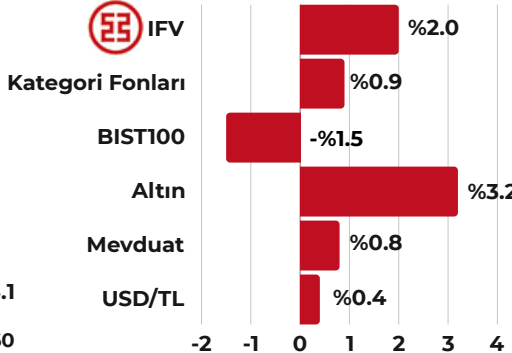
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı
- Volatilitesi düşük, düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

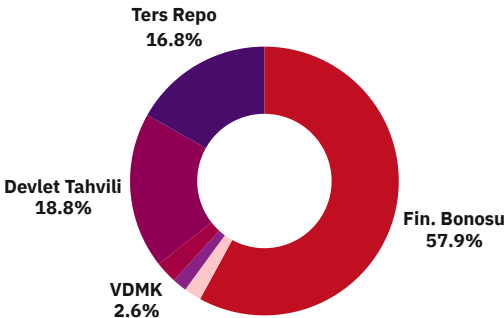


## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| TRSVSTLK2413 Finansman Bonosu | %3.7 |
| TRFDGTR32517 Finansman Bonosu | %3.7 |
| TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu | %3.7 |
| TRFISFN62516 Finansman Bonosu | %3.5 |
| TRFDBNKE2414 Finansman Bonosu | %3.4 |

Fon Toplam Değer

18.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

230

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: 27.09.2024 - Tefas

# BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

# ICD

Haftalık  
Getiri

↑ %1.3

Yıllık  
Getiri

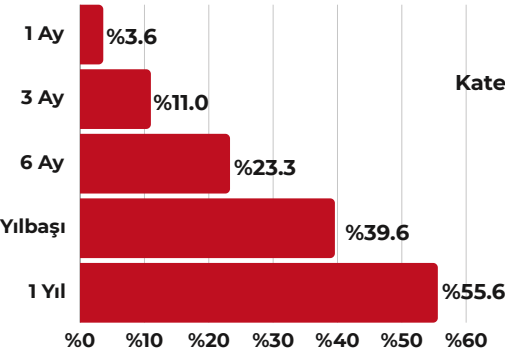
↑ %55.6

## Neden ICD?

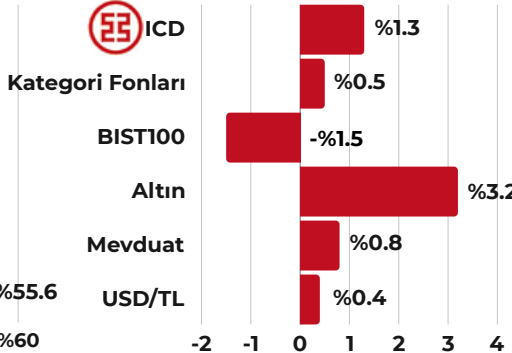
- Güvenli sabit getiri sağlayan likit tahvil/bono pozisyonu ile yüksek iç verim potansiyeli
- İstikrarlı getiri profili ve esnek yönetim tarzı ile güven sağlayan yatırım stratejisi

## Performans

Dönemsel

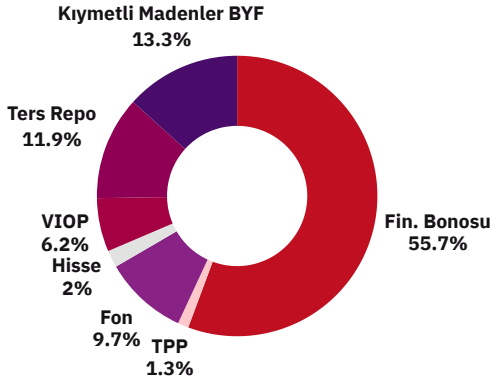


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Ters Repo                            | %8.8 |
| GMSTR - Gümüş BYF                    | %6.9 |
| ICS - ICBC Portföy Serbest Döviz Fon | %6.8 |
| TRSSISE32621 Finansman Bonosu        | %6.5 |
| GLDTR - Altın BYF                    | %5.2 |

Fon Toplam Değer

33.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

375

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BİST-KYD 1 Aylık Gösterge  
Mevduat Endeksi (TL)

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

13.10.1999

Saklamacı Kuruluş

Takasbank A.Ş.

Satış Kanalları

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

# İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

# ICC

Haftalık  
Getiri

↑ %0.3

Yıllık  
Getiri

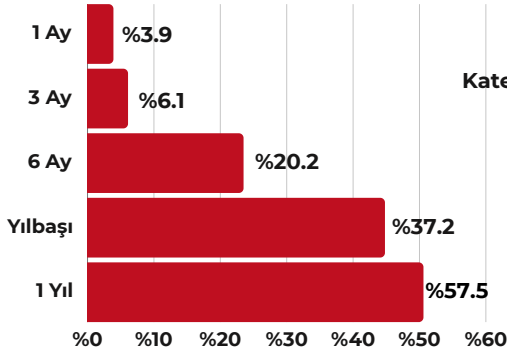
↑ %57.5

## Neden ICC?

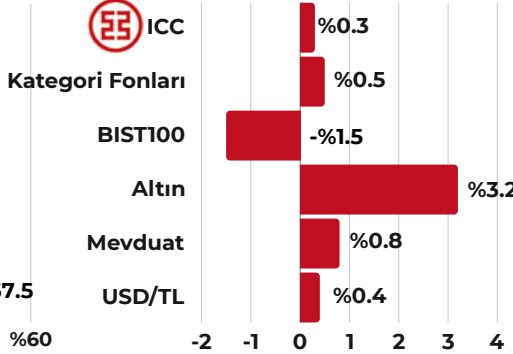
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Stratejik varlık dağılımı modeli çerçevesinde, ölçülü dalgalanmalar ile orta-uzun vadede istikrarlı getiri imkanı

## Performans

Dönemsel



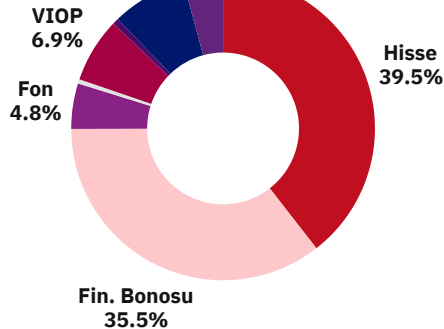
Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Kıymetli Madenler BYF  
8%



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| VOB Nakit Teminat             | %6.6 |
| GMSTR - Gümüş BYF             | %4.8 |
| TRSZORN92514 Finansman Bonosu | %4.4 |
| TRFDZFKA2428 Finansman Bonosu | %4.4 |
| Ters Repo                     | 4.2  |

Fon Toplam Değer

46.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

405

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: 27.09.2024 - Tefas

# BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

# IJH

Haftalık  
Getiri

↑ %1.5

Yıllık  
Getiri

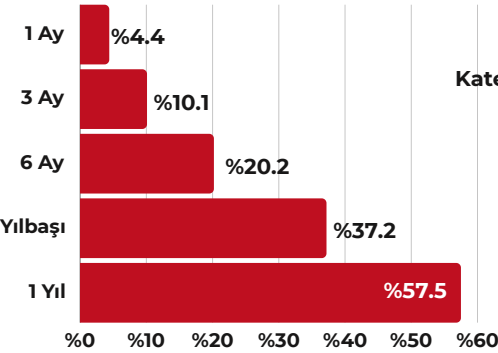
↑ %57.5

## Neden IJH?

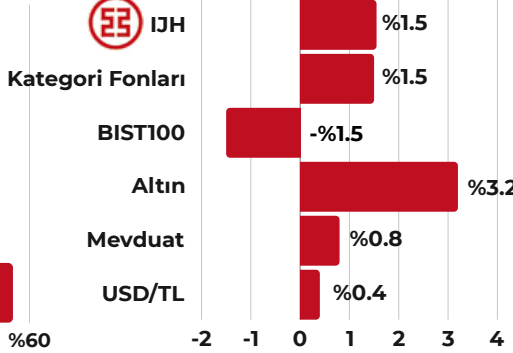
- Borçlanma Araçları, Değişken, Altın, Hisse, Eurobond ve Para Piyasası Fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



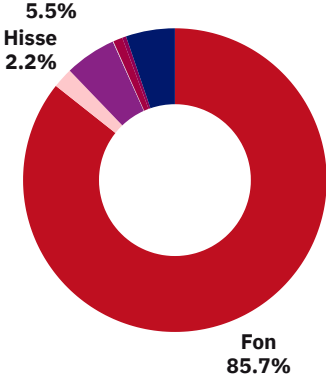
## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Kıymetli Madenler BYF



ICC - ICBC Portföy  
İkinci Değişken Fon

%17.8

ICA - ICBC Portföy  
Altın Fonu

%15.7

ICE - ICBC Portföy  
Para Piyasası Fonu

%11.8

GMSTR - Gümüş BYF

%9.3

GGK - Inveo Portföy Altın  
Fonu

%8.0

Fon Toplam Değer

76.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

973

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'a  
Dahil tüm Banka/Aracı  
Kurumlar

Kaynak: 27.09.2024 - Tefas



Haftalık  
Getiri

↑ %3.2

Yıllık  
Getiri

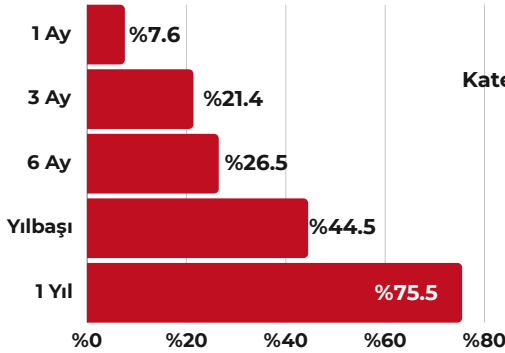
↑ %75.5

Neden  
ICA?

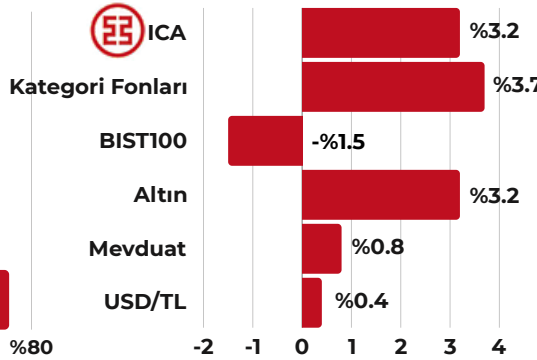
- Fiziki altına güvenli yatırım aracılığıyla kolay alım satım ve yüksek likidite imkanı
- Döviz alternatif olarak, TL'deki devalüasyon ve enflasyon olasılıklarına karşı değerli maden yatırımı ile korunma imkanı

## Performans

Dönemsel

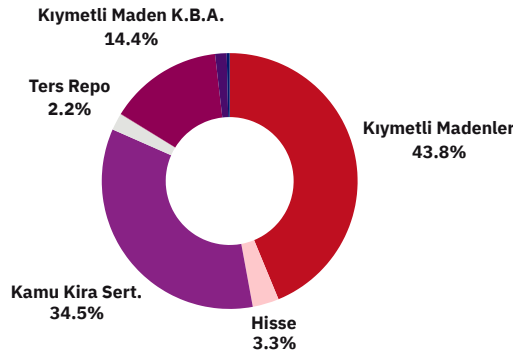


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Altın 995                                                 | %44.4 |
| TRD180326T13 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026) | %11.4 |
| TRD150426T31 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2024)        | %9.1  |
| TRD180226T14 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası (2026) | %7.4  |
| TRT180226T32 - Altına Dayalı Devlet Tahvili (2026)        | %7.4  |

Fon Toplam Değer

416.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4372

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: 27.09.2024 - Tefas

# HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

# ICF

Haftalık  
Getiri

↓ %1.2

Yıllık  
Getiri

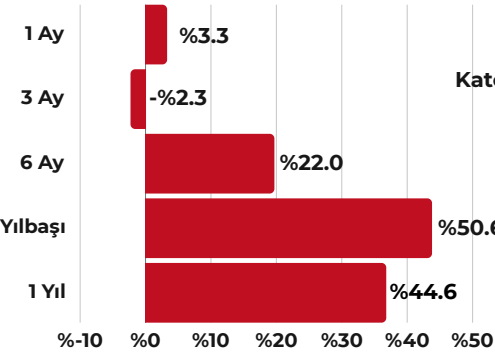
↑ %44.6

## Neden ICF?

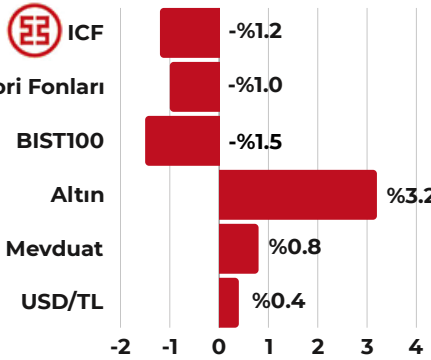
- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı adaptasyon
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST 100 Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

## Performans

Dönemsel

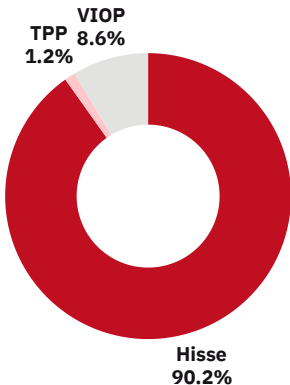


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                    |      |
|--------------------|------|
| BIMAS Hisse Senedi | %4.8 |
| EREGL Hisse Senedi | %4.4 |
| TCELL Hisse Senedi | %4.2 |
| KOZAL Hisse Senedi | %3.5 |
| THYAO Hisse Senedi | %3.5 |

Fon Toplam Değer

35.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1156

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: 27.09.2024 - Tefas

# SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

# IFN

Haftalık  
Getiri

↓ %1.3

Yıllık  
Getiri

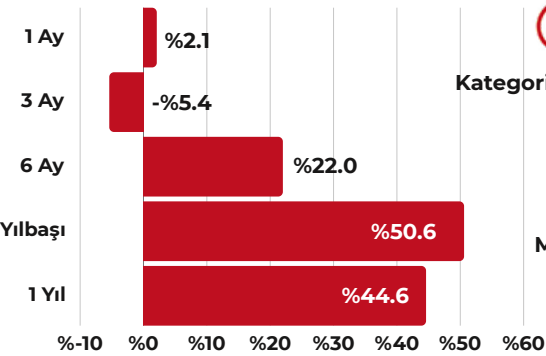
↑ %44.6

Neden  
IFN?

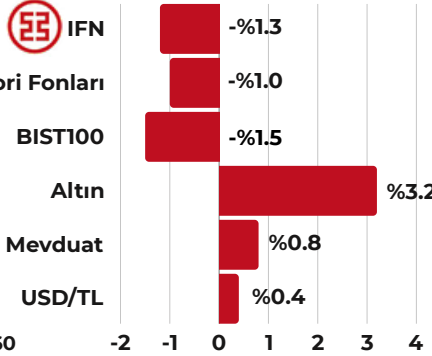
- Sürdürülebilirlik / ESG kriterlerine uyum sayesinde daha iyi operasyonel performans gösterebilen şirket paylarına yatırım yapma imkanı
- Seçilmiş hisse senetlerinden oluşan bir portföyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansını yüksek oranda yansıtırma potansiyeli

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                    |      |
|--------------------|------|
| BIMAS Hisse Senedi | %5.5 |
| TCELL Hisse Senedi | %5.5 |
| EREGL Hisse Senedi | %4.9 |
| TKFEN Hisse Senedi | %3.7 |
| THYAO Hisse Senedi | %3.6 |

Fon Toplam Değer

24.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1380

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: 27.09.2024 - Tefas

# BİRİNCİ SERBEST FON

# ICV

Haftalık  
Getiri

↑ %1.2

Yıllık  
Getiri

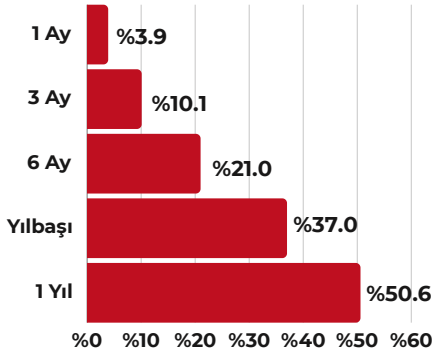
↑ %50.6

## Neden ICV?

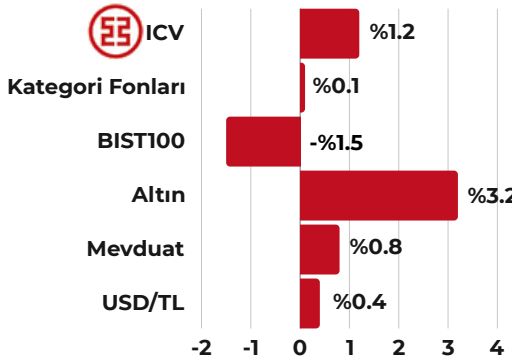
- Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde istikrarlı getiri potansiyeli
- Serbest fon statüsü sayesinde yüksek esnekliğe sahip portföy yapısı

## Performans

Dönemsel

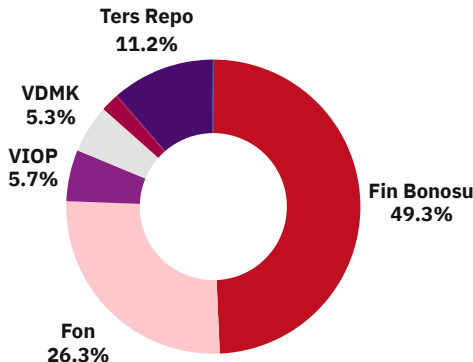


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Ters Repo                        | %11.6 |
| VIOP Nakit Teminat               | %5.6  |
| TRFDNZY12518 Finansman Bonosu    | %3.6  |
| TRSSISE32621 Özel Sektör Tahvili | %2.6  |
| ZGOLD Altın BYF                  | %2.6  |

Fon Toplam Değer

8.9 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: 27.09.2024 - Tefas

# SERBEST (DÖVİZ) FON

# ICS

Haftalık  
Getiri

↑ %0.6

Yıllık  
Getiri

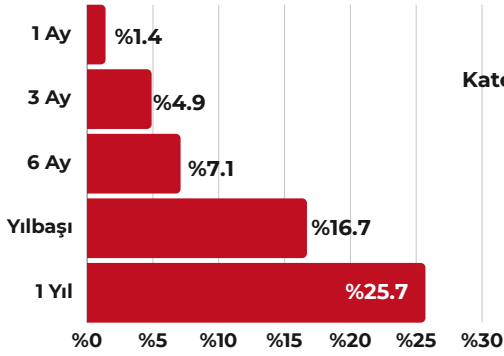
↑ %25.7

## Neden ICS?

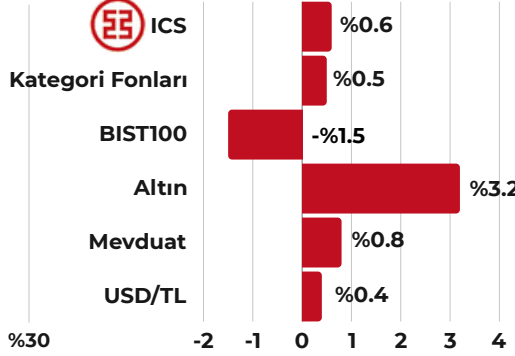
- USD bazlı mevduat getirisi üzerinde getiri potansiyeli
- USD bazlı sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile TL'deki değer kaybı olasılıklarına karşı korunma avantajı
- Döviz mevduata göre stopaj avantajı

## Performans

Dönemsel

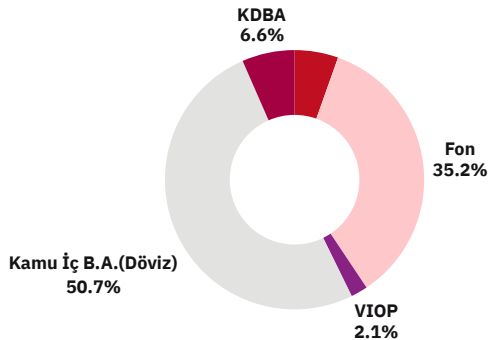


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| TRT230725F11 - TC Hazine Eurobond (2025)    | %51.9 |
| Döviz Mevduat USD                           | %10.3 |
| GPC - Garanti Portföy 2. Serbest Döviz Fon  | %10.1 |
| RBI - RePie Portföy 1. Serbest Döviz Fon    | %4.7  |
| HP3 - Hedef Portföy Lidya Serbest Döviz Fon | %4.7  |

Fon Toplam Değer

7.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

32

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

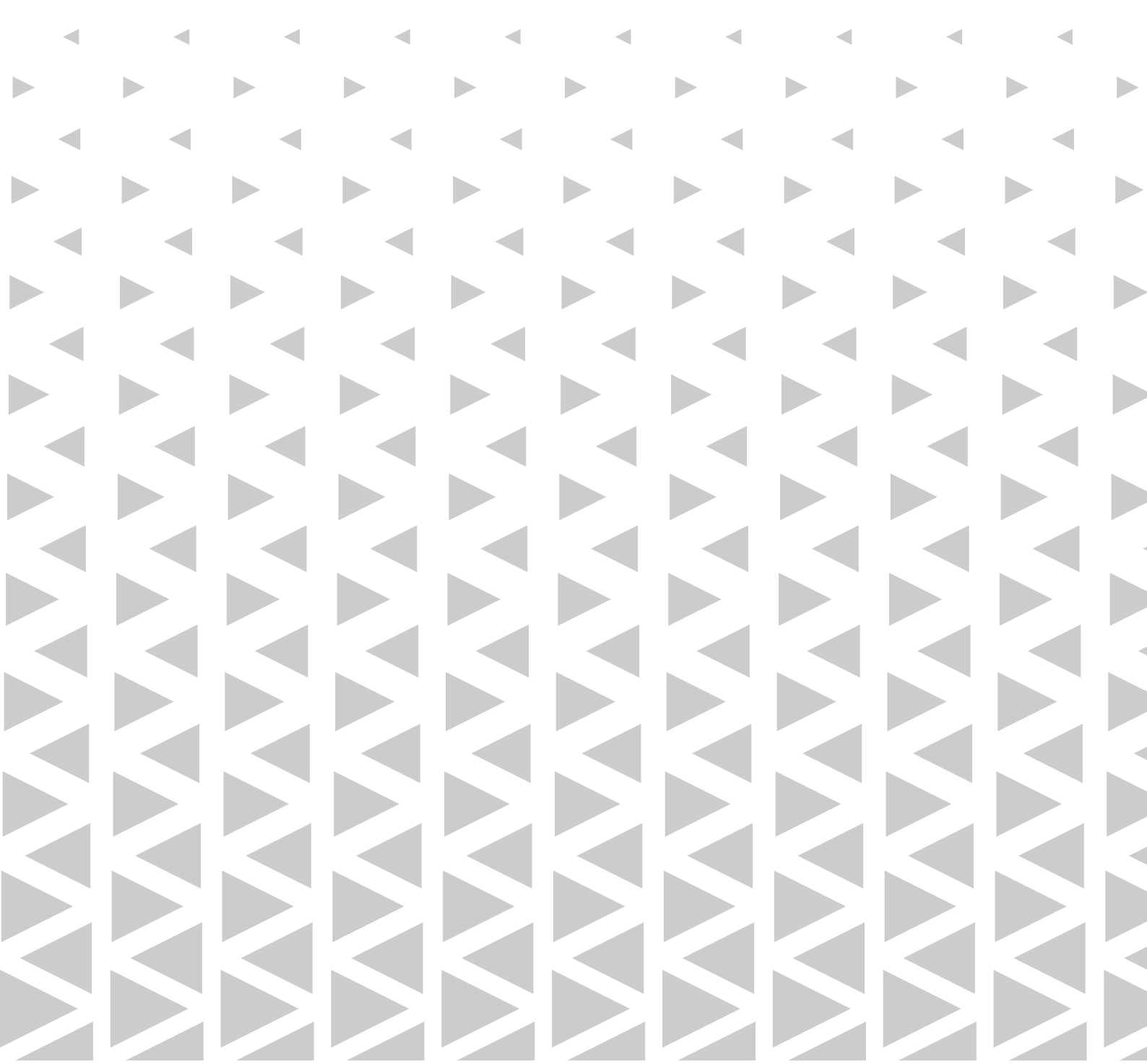
Kaynak: 27.09.2024 - Tefas

# FON GETİRİLERİ

| Fon Kodu | Fon Adı                                                                         | 1 Ay (%) | 3 Ay (%) | 6 Ay (%) | Yılbaşı (%) | 1 Yıl (%) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| ICA      | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU                                                  | 7.6      | 21.4     | 26.5     | 44.5        | 75.5      |
| IFV      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU            | 4.7      | 13.6     | 27.4     | 39.6        | 53.1      |
| IJH      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                     | 4.4      | 10.1     | 20.2     | 37.2        | 57.5      |
| ICE      | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                     | 4.2      | 13.0     | 27.3     | 40.3        | 54.3      |
| ICV      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                                         | 3.9      | 10.1     | 21.0     | 37.0        | 50.6      |
| ICC      | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                         | 3.9      | 6.1      | 23.5     | 44.8        | 50.6      |
| ICD      | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                        | 3.6      | 11.0     | 23.3     | 39.6        | 55.6      |
| ICF      | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                   | 3.3      | -2.3     | 19.7     | 43.8        | 36.8      |
| IFN      | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.1      | -5.4     | 22.0     | 50.6        | 44.6      |
| ICS      | ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON                                         | 1.4      | 4.9      | 7.1      | 16.7        | 25.7      |

## 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)

---