

IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ING PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ING PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	736,210.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	73,621,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5,273,884.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,408,482.702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.744373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.023125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.64
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	8.84
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.897
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		57,500.00	486,450.00	9.19
AKSEN		27,500.00	114,125.00	2.16
ARCLK		5,000.00	90,400.00	1.71
BIMAS		3,400.00	234,430.00	4.44
BIZIM		0.50	4.00	0.00
EKGYO		88,000.00	213,840.00	4.05
ENJSA		15,000.00	100,950.00	1.91
ENKAI		5,001.33	24,456.50	0.46

EREGL	24,500.00	248,920.00	4.71
GARAN	42,500.00	391,425.00	7.41
ISCTR	35,000.00	215,600.00	4.08
ISFIN	0.66	3.81	0.00
ISMEN	0.88	1.89	0.00
KARSN	0.61	1.19	0.00
KCHOL	17,000.00	233,240.00	4.41
KORDS	2,500.00	17,625.00	0.33
KRDMD	0.03	0.12	0.00
MGROS	1,150.00	26,220.00	0.50
PETKM	24,000.50	172,323.59	3.26
PGSUS	1,500.00	42,300.00	0.80
RYGYO	0.97	1.27	0.00
SAHOL	41,500.00	399,230.00	7.55
SISE	13,000.41	58,631.85	1.11
TCELL	18,500.00	258,260.00	4.89
THYAO	5,000.00	83,550.00	1.58
TOASO	5,000.00	125,100.00	2.37
TRKCM	1.00	4.69	0.00
TSKB	100,000.29	140,000.41	2.65
TTKOM	33,000.00	207,240.00	3.92
TUPRS	2,450.00	253,575.00	4.80
VAKBN	22,000.00	131,340.00	2.49
YKBNK	75,000.00	298,500.00	5.65
TOPLAM:	665,007.18	4,567,749.32	86.43

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300,000.00	305,225.06	5.77
	TOPLAM:	300,000.00	305,225.06	5.77

BPP

BPP	02/05/18	412,309.28	412,309.28	7.80
TOPLAM:		412,309.28	412,309.28	7.80

PORTFÖY DEĞERİ: 1,377,316.46 5,285,283.66 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,285,283.66	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,107.66	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,506.81	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,273,884.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	330.80	0.0063 %

Fon Yönetim Ücreti	10,122.22	0.1919 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	100.00	0.0019 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	358.95	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0035 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	312.00	0.0059 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	91.56	0.0017 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	28.00	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	55.81	0.0011 %
TOPLAM:	11,583.84	0.2196 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettū	02/04/18	0.00	33,327.35
KCHOL	Temmettū	04/04/18	0.00	4,975.20
KORDS	Temmettū	04/04/18	0.00	859.58
ISCTR	Temmettū	05/04/18	0.00	10,320.73
ENJSA	Temmettū	05/04/18	0.00	4,500.00
SAHOL	Temmettū	05/04/18	0.00	12,450.00
ENKAI	Temmettū	19/04/18	0.00	0.16
GARAN	Temmettū	26/04/18	0.00	16,666.67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	12,530.000	49,145.80	33,930.000	134,216.80