

IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

Haziran 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	:	5,357,908.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,527,130.702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.508480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.638689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.86
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	7.16
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	:	2.001
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	3.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		65,000.00	488,800.00	9.06
AKSA		6,000.00	68,880.00	1.28
AKSEN		30,500.00	127,795.00	2.37
ARCLK		5,750.00	87,687.50	1.62
BIMAS		3,600.00	241,740.00	4.48
BIZIM		0.50	2.98	0.00
CCOLA		1,500.00	50,880.00	0.94
CCOLA		1,000.00	33,920.00	0.63

ENJSA	15,000.00	93,000.00	1.72
ENKAI	1.45	6.77	0.00
EREGL	24,000.00	244,800.00	4.53
GARAN	59,500.00	498,610.00	9.26
ISCTR	45,000.00	256,500.00	4.75
ISFIN	0.71	1.96	0.00
ISMEN	0.88	1.94	0.00
KARSN	0.61	1.02	0.00
KCHOL	16,750.00	238,185.00	4.41
KORDS	3,500.00	22,365.00	0.41
KRDMD	0.03	0.13	0.00
MGROS	1,150.00	23,621.00	0.44
PETKM	35,000.50	169,402.42	3.14
PGSUS	2,000.00	49,240.00	0.91
RYGYO	0.97	1.08	0.00
SAHOL	33,000.00	291,390.00	5.40
SISE	13,000.41	54,991.73	1.02
TCELL	21,000.00	255,570.00	4.74
THYAO	6,500.00	88,010.00	1.63
TOASO	6,000.00	144,360.00	2.67
TRKCM	1.00	4.15	0.00
TSKB	300,001.66	291,001.61	5.39
TTKOM	30,000.00	149,700.00	2.77
TTRAK	250.00	13,000.00	0.24
TUPRS	2,350.00	253,800.00	4.70
VAKBN	22,000.00	108,020.00	2.00
YKBNK.E	134,737.60	334,149.25	6.19
YKBNK.E	-2,737.00	-6,787.76	-0.13
TOPLAM:	881,359.32	4,672,650.78	86.57

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300,000.00	311,645.35	5.77
	TOPLAM:	300,000.00	311,645.35	5.77

BPP

BPP	02/07/18	413,661.93	413,661.93	7.66
TOPLAM:		413,661.93	413,661.93	7.66
PORTFÖY DEĞERİ:		1,595,021.25	5,397,958.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,397,958.06	100.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	986.02	0.02 %
C-)ALACAKLAR	6,889.87	0.13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-47,925.73	-0.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,357,908.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	338.13	0.0063 %
Fon Yönetim Ücreti	9,835.43	0.1836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	186.00	0.0035 %
Kayda Alma Ücreti	267.90	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	358.95	0.0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	170.50	0.0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	122.22	0.0023 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	62.00	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51.57	0.0010 %
TOPLAM:	11,431.50	0.2135 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TSKB	Bedelsiz Sermaye	06/06/18	30,833.37	34,223.91
SISE	Temmettü	04/06/18	0.00	1,733.39
TRKCM	Temmettü	04/06/18	0.00	0.15
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0.00	8,776.00
BIMAS	Temmettü	08/06/18	0.00	3,960.00
TCELL	Temmettü	20/06/18	0.00	6,045.45

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,181.000	14,834.69	88,470.000	306,228.02