

IGD-ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGD-ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ING PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ING PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2,507,423.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	912,209.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.748738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.772720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	6.09
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	:	0.959
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		15,750.00	118,440.00	4.71
ARCLK		3,500.00	53,375.00	2.12
BIMAS		650.00	43,647.50	1.74
ENJSA		5,500.00	34,100.00	1.36
ENKAI		0.54	2.52	0.00
EREGL		6,250.00	63,750.00	2.53
GARAN		10,000.00	83,800.00	3.33
ISCTR		9,000.00	51,300.00	2.04

ISFIN	0.33	0.91	0.00
ISMEN	0.87	1.91	0.00
KCHOL	4,000.00	56,880.00	2.26
PETKM	4,200.00	20,328.00	0.81
RYGYO	0.44	0.49	0.00
TCELL	4,000.00	48,680.00	1.93
TSKB	52,500.00	50,925.00	2.03
TTKOM	4,650.00	23,203.50	0.92
TTRAK	1,000.00	52,000.00	2.07
TUPRS	500.00	54,000.00	2.15
VAKBN	3,000.00	14,730.00	0.59
YKBNK.E	41,692.86	103,398.29	4.11
TOPLAM:	166,195.04	872,563.12	34.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFVKFB71843	06/07/18	100,000.00	99,846.16	3.97
TRFTCZB71834	20/07/18	100,000.00	99,311.15	3.95
TRFBOLU71811	23/07/18	160,000.00	158,651.88	6.31
TRFFIBA71841	25/07/18	150,000.00	148,679.54	5.91
TRFFNBK81823	03/08/18	100,000.00	98,773.93	3.93
TRFINGB81817	17/08/18	200,000.00	196,500.33	7.81
TRFDSTF91810	18/09/18	200,000.00	191,457.18	7.61
TRFFBFK91810	24/09/18	200,000.00	193,385.53	7.69
TRSORFN31910	15/03/19	80,000.00	72,342.26	2.88
TRFISFN41916	05/04/19	100,000.00	89,646.78	3.56
TRSTBTF31910	01/03/19	90,000.00	81,809.95	3.25
TOPLAM:		1,480,000.00	1,430,404.69	56.87

BPP

BPP	02/07/18	212,339.78	212,339.78	8.43
TOPLAM:		212,339.78	212,339.78	8.43
PORTFÖY DEĞERİ:		1,858,534.82	2,515,307.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,515,307.59	100.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	908.05	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,791.66	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,507,423.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	145.58	0.0058 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,459.49	0.1779 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	186.00	0.0074 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	125.37	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	176.59	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0015 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	93.00	0.0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	68.46	0.0027 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.72	0.0009 %
TOPLAM:	5,315.01	0.2119 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye	06/06/18	7,500.00	8,734.46
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0.00	1,228.64
BIMAS	Temmettü	08/06/18	0.00	715.00
TCELL	Temmettü	20/06/18	0.00	1,151.52

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	71,885.000	196,344.66	1,869.000	5,150.61