

IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

Temmuz 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	:	5,823,628.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,716,530.702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.392674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.508480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	6.73
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	:	2.177
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		80,000.00	578,400.00	9.90
AKBNK		-250.00	-1,807.50	-0.03
AKSA		6,000.00	70,200.00	1.20
AKSEN		30,500.00	129,930.00	2.23
ARCLK		18,250.00	230,132.50	3.94
BIMAS		3,400.00	240,720.00	4.13
BİZİM		0.50	3.25	0.00
CCOLA		6,500.00	192,920.00	3.31

ENJSA	23,000.00	138,920.00	2.38
ENKAI	1.45	7.08	0.00
EREGL	24,500.00	270,480.00	4.63
GARAN	80,000.00	568,800.00	9.75
ISCTR	55,000.00	279,400.00	4.79
ISFIN	0.71	1.73	0.00
ISMEN	0.88	1.87	0.00
KARSN	0.61	0.98	0.00
KCHOL	12,250.00	170,397.50	2.92
KORDS	3,500.00	27,475.00	0.47
KRDMD	0.03	0.13	0.00
MGROS	1,650.00	31,845.00	0.55
PETKM	44,000.55	195,362.44	3.35
PGSUS	2,000.00	57,760.00	0.99
RYGYO	0.97	0.99	0.00
SAHOL	40,000.00	339,600.00	5.82
SISE	5,000.41	25,002.05	0.43
TCELL	23,050.00	298,267.00	5.11
THYAO	7,500.00	129,600.00	2.22
TOASO	5,500.00	126,500.00	2.17
TRKCM	1.11	4.88	0.00
TSKB	285,001.66	245,101.43	4.20
TTKOM	37,500.00	180,000.00	3.09
TTRAK	850.00	43,605.00	0.75
TUPRS	2,400.00	258,240.00	4.42
VAKBN	55,000.00	226,600.00	3.88
YKBNK	150,000.60	318,001.27	5.45
TOPLAM:	1,002,109.48	5,371,472.60	92.05

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	300,000.00	289,805.00	4.97
TOPLAM:		300,000.00	289,805.00	4.97

BPP

BPP	01/08/18	174,086.28	174,086.28	2.98
TOPLAM:		174,086.28	174,086.28	2.98
PORTFÖY DEĞERİ:		1,476,195.76	5,835,363.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,835,363.88	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153.89	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,807.50	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,697.00	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,823,628.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	518.80	0.0089 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,970.90	0.1712 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	184.75	0.0032 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	57.00	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	534.98	0.0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0007 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	203.00	0.0035 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	141.54	0.0024 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	60.00	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	58.51	0.0010 %
TOPLAM:	11,768.28	0.2021 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye	06/07/18	3,500.05	15,900.88

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	67,341.000	232,343.67	256,741.000	831,897.43