

IGD-ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz 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	:	2,438,171.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	897,220.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.717474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.748738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	10.29
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	:	0.910
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	:	72.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		16,750.00	121,102.50	4.96
AKBNK		-250.00	-1,807.50	-0.07
ARCLK		4,000.00	50,440.00	2.06
BIMAS		650.00	46,020.00	1.88
ENJSA		5,500.00	33,220.00	1.36
ENKAI		0.54	2.64	0.00
EREGL		6,250.00	69,000.00	2.82
GARAN		16,750.00	119,092.50	4.87

ISCTR	15,000.00	76,200.00	3.12
ISFIN	0.33	0.80	0.00
ISMEN	0.87	1.85	0.00
KCHOL	4,000.00	55,640.00	2.28
PETKM	7,000.00	31,080.00	1.27
RYGYO	0.44	0.45	0.00
TCELL	4,000.00	51,760.00	2.12
TSKB	52,500.00	45,150.00	1.85
TTKOM	4,650.00	22,320.00	0.91
TTRAK	1,000.00	51,300.00	2.10
TUPRS	500.00	53,800.00	2.20
VAKBN	6,000.00	24,720.00	1.01
YKBNK	46,692.86	98,988.86	4.05
TOPLAM:	190,995.04	948,032.10	38.79

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFFNBK81823	03/08/18	100,000.00	99,903.18	4.09
TRFINGB81817	17/08/18	200,000.00	198,775.71	8.14
TRFDSTF91810	18/09/18	200,000.00	195,159.31	7.99
TRFFBFK91810	24/09/18	200,000.00	195,722.35	8.01
TRFFIBAE1835	03/10/18	100,000.00	96,805.58	3.96
TRFTCZBE1828	19/10/18	100,000.00	96,032.38	3.93
TRFBOLU11916	14/01/19	100,000.00	91,207.95	3.73
TRSORFN31910	15/03/19	80,000.00	73,201.15	3.00
TRFISFN41916	05/04/19	100,000.00	90,714.22	3.71
TRSTBTF31910	01/03/19	90,000.00	82,783.33	3.39
TOPLAM:		1,270,000.00	1,220,305.16	49.95

BPP

BPP	01/08/18	275,136.37	275,136.37	11.26
TOPLAM:		275,136.37	275,136.37	11.26
PORTFÖY DEĞERİ:		1,736,131.41	2,443,473.63	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,443,473.63	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	932.44	0.04 %
C-)ALACAKLAR	1,807.50	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,041.70	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,438,171.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	176.90	0.0073 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,040.99	0.1657 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	184.75	0.0076 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	38.00	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	252.04	0.0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0016 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	99.50	0.0041 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	94.06	0.0039 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Otomatik BPP Faiz BSMV	39.54	0.0016 %
TOPLAM:	4,964.58	0.2037 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye	06/07/18	420.00	1,919.08

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	23,580.000	63,506.66	8,591.000	23,000.00