

IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

Ekim 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	:	5,888,897.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,875,355.702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.140149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.430532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.85
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	:	2.376
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	:	3.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		84,500.00	558,545.00	9.12
AKBNK		4,500.00	29,745.00	0.49
AKSA		9,000.00	81,450.00	1.33
AKSEN		30,500.00	115,900.00	1.89
ARCLK		17,500.00	271,775.00	4.44
ARCLK		-3,500.00	-54,355.00	-0.89
BIMAS		2,900.00	230,260.00	3.76
BIZIM		0.50	3.35	0.00

CCOLA		7,500.00	206,700.00	3.38
ENJSA		35,000.00	168,700.00	2.76
ENJSA		5,000.00	24,100.00	0.39
ENKAI		1.45	6.77	0.00
EREGL		29,000.00	262,740.00	4.29
EREGL		3,000.00	27,180.00	0.44
GARAN		81,000.00	566,190.00	9.25
GARAN		2,000.00	13,980.00	0.23
ISCTR		93,000.00	371,070.00	6.06
ISCTR		2,000.00	7,980.00	0.13
ISFIN		0.71	1.53	0.00
ISMEN		0.88	1.79	0.00
KARSN		75,000.61	86,250.70	1.41
KARSN		10,000.00	11,500.00	0.19
KCHOL		9,000.00	140,220.00	2.29
KORDS		3,000.00	32,490.00	0.53
KRDMD		20,000.03	61,200.09	1.00
KRDMD		5,000.00	15,300.00	0.25
MGROS		2,000.00	29,240.00	0.48
MGROS		1,000.00	14,620.00	0.24
PETKM		29,500.55	149,862.79	2.45
PGSUS		3,000.00	60,120.00	0.98
RYGYO		0.97	0.59	0.00
SAHOL		47,500.00	338,200.00	5.52
SAHOL		2,500.00	17,800.00	0.29
SISE		0.41	1.94	0.00
TCELL		23,500.00	266,725.00	4.36
TCELL		1,250.00	14,187.50	0.23
THYAO		7,500.00	105,375.00	1.72
TOASO		6,000.00	126,600.00	2.07
TRKCM		1.11	3.63	0.00
TSKB		300,001.66	213,001.18	3.48
TSKB		30,000.00	21,300.00	0.35
TTKOM		42,500.00	136,000.00	2.22
TTKOM		2,500.00	8,000.00	0.13
TTRAK		1,850.00	67,229.00	1.10
TUPRS		1,150.00	151,455.00	2.47
TUPRS		250.00	32,925.00	0.54
VAKBN		81,000.00	277,020.00	4.53
VAKBN		4,000.00	13,680.00	0.22
YKBNK		235,000.60	380,700.97	6.22
YKBNK		5,000.00	8,100.00	0.13
TOPLAM:		1,351,909.48	5,661,081.83	92.47

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	100,000.00	99,626.54	1.63
TOPLAM:		100,000.00	99,626.54	1.63
TPP				
TPP	01/11/18	361,235.89	361,235.89	5.90

TOPLAM:	361,235.89	361,235.89	5.90
PORTFÖY DEĞERİ:	1,813,145.37	6,121,944.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,121,944.26	103.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,194.71	0.02 %
C-)ALACAKLAR	53,080.00	0.90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-287,321.85	-4.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,888,897.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,861.36	0.1844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	193.75	0.0033 %
Tescil ve İlan Giderleri	63.00	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	307.71	0.0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	384.83	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	108.50	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162.54	0.0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-145.74	-0.0025 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	48.08	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti	12,022.83	0.2041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti		
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:		

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	16,839.000	55,375.11	191,242.000	615,606.53