

IGD-ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak 2019

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	:	2,407,770.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	784,875.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.067712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.827559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	22.20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.89
f-) TPP	:	16.10
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	:	0.781
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		12,500.00	88,500.00	3.67
ARCLK		2,000.00	37,040.00	1.53
BIMAS		450.00	40,612.50	1.68
ENJSA		5,500.00	30,800.00	1.28
ENKAI		0.54	2.67	0.00
EREGL		6,250.00	53,062.50	2.20
GARAN		8,500.00	77,010.00	3.19
ISCTR		18,000.00	102,240.00	4.23
ISFIN		0.33	1.83	0.00
ISMEN		0.87	2.19	0.00
PETKM		5,500.00	31,735.00	1.31
RYGYO		0.44	0.33	0.00
SAHOL		5,000.00	46,850.00	1.94
TCELL		3,500.00	50,785.00	2.10
TSKB		50,000.00	42,500.00	1.76
TTKOM		4,650.00	23,436.00	0.97
TTRAK		1,500.00	57,690.00	2.39
TUPRS		350.00	48,650.00	2.01

VAKBN		19,000.00	90,820.00	3.76
YKBNK		55,000.86	107,251.68	4.44
TOPLAM:		197,703.04	928,989.70	38.46

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	100,000.00	102,159.47	4.23
TRT150519T15	15/05/19	400,000.00	399,371.51	16.54
TRT131119T19	13/11/19	133,000.00	130,521.53	5.41
Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	80,000.00	78,120.42	3.24
TRFISFN41916	05/04/19	100,000.00	95,956.31	3.97
TRSTBTF31910	01/03/19	90,000.00	88,058.32	3.65
TOPLAM:		903,000.00	894,187.56	37.04

T.REPO

TRT060121T16	01/02/19	245,040.00	500,323.97	20.73
TOPLAM:		245,040.00	500,323.97	20.73

TPP

TPP	01/02/19	91,058.59	91,058.59	3.77
TOPLAM:		91,058.59	91,058.59	3.77

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 1,436,801.63 2,414,559.82 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,414,559.82	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,525.36	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,314.96	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,407,770.22	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	265.24	0.0110 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,858.82	0.1603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	144.00	0.0060 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	128.13	0.0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	138.89	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	72.00	0.0030 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	99.54	0.0041 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Otomatik BPP Faiz BSMV	78.03	0.0032 %
TOPLAM:	4,832.65	0.2007 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı	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	5,205.000	15,503.17	11,316.000	33,639.42
----	-----------	-----------	------------	-----------