

IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

Mart 2019

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	:	5,456,334.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,543,673.702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.534642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.833462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.69
f-) TPP	:	4.87
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	:	2.117
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	:	6.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		75,000.00	474,000.00	8.66
AKSA		9,000.00	82,620.00	1.51
ARCLK		5,500.00	92,950.00	1.70
BIMAS		2,500.00	190,500.00	3.48
BIZIM		0.50	3.70	0.00
CCOLA		5,800.00	175,972.00	3.21
ENJSA		39,000.00	201,240.00	3.68
ENKAI		1.45	6.66	0.00

EREGL	28,100.00	256,272.00	4.68
GARAN	46,000.00	383,640.00	7.01
ISCTR	63,000.00	346,500.00	6.33
ISFIN	0.71	4.84	0.00
ISMEN	0.88	1.94	0.00
KARSN	50,000.61	75,000.92	1.37
KCHOL	5,000.00	80,450.00	1.47
KRDMD	27,500.03	66,000.07	1.21
MGROS	3,000.00	40,680.00	0.74
PETKM	30,000.55	136,202.50	2.49
PGSUS	2,000.00	54,400.00	0.99
RYGYO	0.97	0.84	0.00
SAHOL	36,500.00	286,160.00	5.23
SISE	0.41	2.39	0.00
TCELL	18,500.00	223,665.00	4.09
THYAO	7,300.00	94,389.00	1.72
TOASO	9,500.00	162,545.00	2.97
TRKCM	1.11	3.69	0.00
TSKB	290,001.66	220,401.26	4.03
TTKOM	43,500.00	189,225.00	3.46
TTRAK	2,000.00	61,400.00	1.12
TUPRS	1,400.00	174,720.00	3.19
TUPRS	175.00	21,840.00	0.40
VAKBN	55,000.00	249,150.00	4.55
YKBNK	190,000.60	404,701.28	7.39
TOPLAM:	1,045,284.48	4,744,648.09	86.68

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	100,000.00	102,675.14	1.87
TOPLAM:		100,000.00	102,675.14	1.87

TPP

TPP	01/04/19	627,337.75	627,337.75	11.45
TOPLAM:		627,337.75	627,337.75	11.45

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	1,772,622.23	5,474,660.98	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,474,660.98	100.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,205.76	0.02 %
C-)ALACAKLAR	21,210.00	0.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-40,742.47	-0.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	5,456,334.27	100,00 %
-------------------	--------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	323.48	0.0059 %
Fon Yönetim Ücreti	11,183.19	0.2050 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	155.00	0.0028 %
Kayda Alma Ücreti	134.82	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	515.51	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195.00	0.0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	154.73	0.0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.00	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	60.23	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:	12,775.96	0.2341 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettū	21/03/19	16,720.00	16,720.00
ISMEN	Temmettū	29/03/19	0.22	0.22

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	130,953.000	482,741.09	98,791.000	344,311.61