

# IGD-ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart 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      | : | 2,114,993.67                         |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 695,514.000                          |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 6 Ocak 1995                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 3.040907 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 3.118742 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -2.50    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 7.55     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 7.53     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 37.02    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 31.12    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 9.88     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 11.11    |
| f-) TPP                              | : | 10.87    |
| 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      | : | 0.755    |
| 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         | : | 31.03    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 11,500.00     | 72,680.00    | 3.43  |
| ARCLK                  |      | 1,500.00      | 25,350.00    | 1.20  |
| BIMAS                  |      | 450.00        | 34,290.00    | 1.62  |
| ENJSA                  |      | 5,500.00      | 28,380.00    | 1.34  |
| ENKAI                  |      | 0.54          | 2.48         | 0.00  |
| EREGL                  |      | 5,750.00      | 52,440.00    | 2.47  |
| GARAN                  |      | 7,500.00      | 62,550.00    | 2.95  |
| ISCTR                  |      | 12,500.00     | 68,750.00    | 3.24  |

|         |            |            |       |
|---------|------------|------------|-------|
| ISFIN   | 0.33       | 2.25       | 0.00  |
| ISMEN   | 0.87       | 1.92       | 0.00  |
| PETKM   | 5,500.00   | 24,970.00  | 1.18  |
| RYGYO   | 0.44       | 0.38       | 0.00  |
| SAHOL   | 5,000.00   | 39,200.00  | 1.85  |
| TCELL   | 3,000.00   | 36,270.00  | 1.71  |
| TSKB    | 50,000.00  | 38,000.00  | 1.79  |
| TTKOM   | 4,650.00   | 20,227.50  | 0.95  |
| TTRAK   | 1,500.00   | 46,050.00  | 2.17  |
| TUPRS   | 350.00     | 43,680.00  | 2.06  |
| TUPRS   | 50.00      | 6,240.00   | 0.29  |
| VAKBN   | 17,000.00  | 77,010.00  | 3.63  |
| YKBNK   | 46,500.86  | 99,046.83  | 4.67  |
| TOPLAM: | 178,253.04 | 775,141.36 | 36.55 |

#### BORÇLANMA SENETLERİ

| Devlet Tahvili |          |              |              |       |
|----------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRT150519T15   | 15/05/19 | 500,000.00   | 513,375.68   | 24.22 |
| TRT131119T19   | 13/11/19 | 300,000.00   | 297,458.21   | 14.03 |
| Özel Sektör    |          |              |              |       |
| TRFISFN41916   | 05/04/19 | 100,000.00   | 99,738.26    | 4.70  |
| TRFISFA51912   | 21/05/19 | 100,000.00   | 97,202.53    | 4.58  |
| TOPLAM:        |          | 1,000,000.00 | 1,007,774.68 | 47.53 |

#### TPP

|         |          |            |            |       |
|---------|----------|------------|------------|-------|
| TPP     | 01/04/19 | 337,720.16 | 337,720.16 | 15.92 |
| TOPLAM: |          | 337,720.16 | 337,720.16 | 15.92 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |  |              |              |        |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------|
|                 |  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| TOPLAM:         |  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 1,515,973.20 | 2,120,636.20 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2,120,636.20 | 100.27 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,599.26     | 0.08 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5,302.50     | 0.25 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -12,544.29   | -0.59 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2,114,993.67 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 241.02   | 0.0114 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 3,970.70 | 0.1877 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu                               | 332.00   | 0.0157 % |
| Tescil ve İlan Giderleri                                       |          |          |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 59.75    | 0.0028 % |

|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 213.06   | 0.0101 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 48.00    | 0.0023 % |
| Ödemeleri                          |          |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 68.00    | 0.0032 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |          |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 93.24    | 0.0044 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |          |          |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 41.57    | 0.0020 % |
| TOPLAM:                            | 5,067.34 | 0.2396 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| ISMEN           | Temmettû   | 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          | 116,806.000  | 363,677.22  | 16,016.000    | 50,032.24    |