

IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

T-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	:	5,688,997.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,467,710.702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.876102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.668240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.72
f-) TPP	:	2.23
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	:	2.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		57,500.00	434,125.00	8.21
AKBNK		-4,500.00	-33,975.00	-0.64
AKSA		11,000.00	104,060.00	1.97
AKSA		-1,000.00	-9,460.00	-0.18
ANACM		53,500.00	153,010.00	2.90
ANACM		-4,500.00	-12,870.00	-0.24
ARCLK		4,000.00	69,800.00	1.32
ASELS		2,500.00	47,375.00	0.90

BAGFS	15,000.00	105,000.00	1.99
BAGFS	-1,500.00	-10,500.00	-0.20
BIMAS	5,000.00	234,300.00	4.43
BIMAS	-500.00	-23,430.00	-0.44
BIZIM	13,500.50	101,658.77	1.92
BIZIM	-1,000.00	-7,530.00	-0.14
ENKAI	1.45	8.85	0.00
EREGL	47,000.00	349,210.00	6.61
EREGL	-2,500.00	-18,575.00	-0.35
GARAN	52,500.00	517,125.00	9.79
GARAN	-4,500.00	-44,325.00	-0.84
ISCTR	36,000.00	224,640.00	4.25
ISCTR	-2,000.00	-12,480.00	-0.24
ISFIN	0.71	1.82	0.00
ISMEN	0.88	2.82	0.00
KARSN	0.61	0.68	0.00
KFEIN	7,500.00	52,500.00	0.99
KFEIN	-500.00	-3,500.00	-0.07
KORDS	8,500.00	105,655.00	2.00
KORDS	-1,000.00	-12,430.00	-0.24
KRDMD	0.03	0.07	0.00
MGROS	9,500.00	161,405.00	3.05
MGROS	-1,000.00	-16,990.00	-0.32
OTKAR	1,250.00	156,500.00	2.96
PETKM	32,000.70	125,442.74	2.37
PETKM	-2,500.00	-9,800.00	-0.19
PGSUS	1,000.00	47,520.00	0.90
RYGYO	0.97	0.87	0.00
SAHOL	24,000.00	236,880.00	4.48
SAHOL	-9,500.00	-93,765.00	-1.77
SISE	41,000.41	202,132.02	3.82
SISE	-2,500.00	-12,325.00	-0.23
SMART	19,500.00	51,285.00	0.97
SMART	-2,000.00	-5,260.00	-0.10
SODA	28,500.00	174,135.00	3.29
SODA	-2,000.00	-12,220.00	-0.23
TCELL	17,500.00	228,550.00	4.32
TCELL	-1,500.00	-19,590.00	-0.37
THYAO	24,000.00	299,040.00	5.66
THYAO	-1,500.00	-18,690.00	-0.35
TKFEN	6,000.00	141,720.00	2.68
TRKCM	1.11	3.07	0.00
TSKB	1.66	1.38	0.00
TTKOM	41,500.00	223,685.00	4.23
TTKOM	-3,500.00	-18,865.00	-0.36
TUPRS	3,000.00	420,000.00	7.95
TUPRS	-500.00	-70,000.00	-1.32
ULKER	7,000.00	129,850.00	2.46
ULKER	-500.00	-9,275.00	-0.18

YATAS		19,000.00	102,980.00	1.95
YATAS		-1,500.00	-8,130.00	-0.15
YKBNK		0.60	1.64	0.00
TOPLAM:		536,259.63	4,715,619.73	89.22

T.REPO

TRT050624T19	01/08/19	508,340.00	500,257.53	9.46
TOPLAM:		508,340.00	500,257.53	9.46

TPP

TPP	01/08/19	70,034.71	70,034.71	1.32
TOPLAM:		70,034.71	70,034.71	1.32

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 1,114,634.34 5,285,911.97 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,285,911.97	92.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,538.81	0.03 %
C-)ALACAKLAR	484,682.52	8.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-83,136.25	-1.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,688,997.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	473.78	0.0083 %
Fon Yönetim Ücreti	10,725.58	0.1885 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	155.00	0.0027 %
Kayda Alma Ücreti	186.00	0.0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	320.73	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	28.00	0.0005 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	128.44	0.0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	31.00	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler	32.87	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti		
TOPLAM:	12,129.40	0.2131 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye	26/07/19	5,000.00	183,689.42

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	33,317.000	126,606.53	31,422.000	119,318.69
----	------------	------------	------------	------------