

IGD-ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

T-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	:	1,880,689.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	562,712.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.342188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.210205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35.67
b-)Hazine Bonosu	:	14.61
c-)Devlet Tahvili	:	25.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.33
f-) TPP	:	7.14
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	:	0.675
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.07
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		9,950.00	75,122.50	4.22
AKBNK		-1,250.00	-9,437.50	-0.53
ASELS		1,250.00	23,687.50	1.33
ASELS		-250.00	-4,737.50	-0.27
BIMAS		1,700.00	79,662.00	4.48
BIMAS		-300.00	-14,058.00	-0.79
ENKAI		0.54	3.29	0.00
EREGL		7,900.00	58,697.00	3.30

EREGL		-850.00	-6,315.50	-0.36
GARAN		7,800.00	76,830.00	4.32
GARAN		-1,100.00	-10,835.00	-0.61
ISFIN		0.33	0.84	0.00
ISMEN		0.87	2.78	0.00
KFEIN		3,200.00	22,400.00	1.26
KFEIN		-350.00	-2,450.00	-0.14
PETKM		15,000.00	58,800.00	3.31
PETKM		-6,800.00	-26,656.00	-1.50
PGSUS		790.00	37,540.80	2.11
PGSUS		-105.00	-4,989.60	-0.28
RYGYO		0.44	0.40	0.00
SAHOL		4,050.00	39,973.50	2.25
SAHOL		-700.00	-6,909.00	-0.39
SISE		7,500.00	36,975.00	2.08
SISE		-800.00	-3,944.00	-0.22
SODA		5,950.00	36,354.50	2.04
SODA		-650.00	-3,971.50	-0.22
TCELL		2,850.00	37,221.00	2.09
TCELL		-400.00	-5,224.00	-0.29
THYAO		2,950.00	36,757.00	2.07
THYAO		1,200.00	14,952.00	0.84
TKFEN		1,450.00	34,249.00	1.92
TKFEN		-100.00	-2,362.00	-0.13
TTKOM		6,850.00	36,921.50	2.08
TTKOM		-850.00	-4,581.50	-0.26
TUPRS		470.00	65,800.00	3.70
TUPRS		-90.00	-12,600.00	-0.71
YKBNK		0.86	2.35	0.00
	TOPLAM:	66,268.04	652,881.86	36.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB091019T16	09/10/19	500,000.00	484,777.18	27.24
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	400,000.00	406,582.32	22.85
	TOPLAM:	900,000.00	891,359.50	50.09

TPP

TPP	01/08/19	235,116.53	235,116.53	13.21
	TOPLAM:	235,116.53	235,116.53	13.21

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 1,201,384.57 1,779,357.89 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,779,357.89	94.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,876.54	0.15 %

C-)ALACAKLAR	154,535.80	8.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-56,081.03	-2.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,880,689.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	383.71	0.0204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	3,808.43	0.2025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	341.00	0.0181 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Ücreti	62.00	0.0033 %
Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Otomatik BPP Faiz BSMV	120.22	0.0064 %
TOPLAM:	48.00	0.0026 %
	28.00	0.0015 %
	155.76	0.0083 %
	36.31	0.0019 %
	4,983.43	0.2650 %

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	850.00	32,223.63

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	194,807.000	647,293.68	121,106.000	397,914.33