

IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

A-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	:	4,993,519.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,363,130.702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.663273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.876102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.24
f-) TPP	:	1.55
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	:	1.845
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		62,000.00	430,280.00	8.61
AKSA		11,000.00	94,820.00	1.90
ANACM		55,500.00	147,630.00	2.95
ARCLK		4,000.00	68,360.00	1.37
ASELS		2,500.00	45,600.00	0.91
BAGFS		10,000.00	98,700.00	1.98
BAGFS		-500.00	-4,935.00	-0.10
BIMAS		4,250.00	199,835.00	4.00

BIMAS	250.00	11,755.00	0.23
BIZIM	12,000.50	96,004.00	1.92
ENKAI	1.45	8.41	0.00
EREGL	51,500.00	330,115.00	6.60
GARAN	53,000.00	471,700.00	9.43
ISCTR	39,000.00	214,890.00	4.30
ISFIN	0.71	1.54	0.00
ISMEN	0.88	3.34	0.00
KARSN	0.61	0.67	0.00
KFEIN	7,000.00	45,010.00	0.90
KORDS	8,500.00	99,790.00	2.00
KRDMD	0.03	0.06	0.00
MGROS	8,000.00	147,600.00	2.95
OTKAR	500.00	65,250.00	1.31
PETKM	34,500.70	118,337.40	2.37
RYGYO	0.97	1.10	0.00
SAHOL	16,500.00	144,705.00	2.89
SISE	45,000.41	194,851.78	3.90
SMART	17,500.00	44,450.00	0.89
SODA	29,500.00	162,840.00	3.26
TCELL	17,000.00	219,810.00	4.40
THYAO	25,500.00	288,150.00	5.77
THYAO	-1,000.00	-11,300.00	-0.23
TKFEN	10,000.00	207,200.00	4.14
TRKCM	1.11	2.83	0.00
TSKB	1.66	1.39	0.00
TTKOM	39,500.00	209,350.00	4.19
TUPRS	2,750.00	346,500.00	6.93
ULKER	7,000.00	125,440.00	2.51
YATAS	22,000.00	120,340.00	2.41
YKBNK	0.60	1.37	0.00
TOPLAM:	594,259.63	4,733,098.89	94.69

TPP

TPP	02/09/19	265,548.88	265,548.88	5.31
TOPLAM:		265,548.88	265,548.88	5.31

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	859,808.51	4,998,647.77	100.00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,998,647.77	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,880.92	0.10 %
C-)ALACAKLAR	16,300.00	0.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,309.05	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,993,519.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	283.81	0.0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,923.48	0.1987 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	177.00	0.0035 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	90.00	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	672.50	0.0135 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0025 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,275.00	0.0255 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	184.67	0.0037 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.00	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.00	0.0002 %
TOPLAM:	12,753.36	0.2554 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	132,362.000	511,296.02	27,782.000	104,482.41