

IGD-ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

A-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	:	1,789,861.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	541,966.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.302534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.342188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33.89
b-)Hazine Bonosu	:	26.55
c-)Devlet Tahvili	:	22.28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	17.28
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	:	0.556
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	40.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		8,700.00	60,378.00	3.35
ASELS		1,000.00	18,240.00	1.01
BIMAS		1,400.00	65,828.00	3.65
ENKAI		0.54	3.13	0.00
EREGL		7,050.00	45,190.50	2.51
GARAN		6,700.00	59,630.00	3.31
ISFIN		0.33	0.72	0.00
ISMEN		0.87	3.31	0.00

KFEIN		2,850.00	18,325.50	1.02
PETKM		8,200.00	28,126.00	1.56
PGSUS		685.00	48,566.50	2.69
RYGYO		0.44	0.50	0.00
SAHOL		3,350.00	29,379.50	1.63
SISE		6,700.00	29,011.00	1.61
SODA		5,300.00	29,256.00	1.62
TCELL		2,450.00	31,678.50	1.76
THYAO		4,150.00	46,895.00	2.60
TKFEN		1,350.00	27,972.00	1.55
TTKOM		6,000.00	31,800.00	1.76
TUPRS		380.00	47,880.00	2.66
YKBNK		0.86	1.97	0.00
TOPLAM:		66,268.04	618,166.13	34.29

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB091019T16	09/10/19	500,000.00	491,653.90	27.27
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	400,000.00	412,387.38	22.88
TOPLAM:		900,000.00	904,041.28	50.15

TPP

TPP	02/09/19	280,576.88	280,576.88	15.56
TOPLAM:		280,576.88	280,576.88	15.56

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,246,844.92	1,802,784.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,802,784.29	100.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,679.18	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,602.08	-0.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,789,861.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.25	0.0088 %
Fon Yönetim Ücreti	3,215.75	0.1797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	335.00	0.0187 %
Kayda Alma Ücreti	30.00	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.77	0.0114 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	122.90	0.0069 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,275.00	0.0712 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	13.23	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Otomatik BPP Faiz BSMV	47.98	0.0027 %
TOPLAM:	5,401.88	0.3018 %

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	33,097.000	109,465.61	12,351.000	40,816.37