

IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

Mart 2018

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	:	5,580,407.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,387,082.702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.023125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.150635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	9.57
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	:	1.866
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	:	35.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		54,000.00	515,700.00	9.15
AKSEN		25,000.00	111,750.00	1.98
AKSEN		2,500.00	11,175.00	0.20
ARCLK		5,000.00	89,250.00	1.58
BIMAS		3,600.00	258,840.00	4.59
BIZIM		0.50	3.93	0.00
EKGYO		88,000.00	222,640.00	3.95
ENJSA		15,000.00	106,500.00	1.89

ENKAI	5,001.33	27,557.33	0.49
EREGL	23,500.00	246,280.00	4.37
GARAN	28,500.00	311,790.00	5.53
ISCTR	35,000.00	249,900.00	4.43
ISFIN	0.66	1.37	0.00
ISMEN	0.88	1.81	0.00
KARSN	0.61	1.38	0.00
KCHOL	14,400.00	235,296.00	4.17
KORDS	2,500.00	20,100.00	0.36
KRDMD	0.03	0.12	0.00
MGROS	1,150.00	27,347.00	0.49
PETKM	24,000.50	195,364.07	3.46
PGSUS	1,500.00	53,490.00	0.95
RYGYO	0.97	1.42	0.00
SAHOL	41,500.00	435,750.00	7.73
SISE	13,000.41	67,082.12	1.19
TCELL	18,000.00	272,700.00	4.84
TCELL	2,000.00	30,300.00	0.54
THYAO	5,000.00	95,550.00	1.70
TOASO	3,200.00	86,528.00	1.53
TOASO	800.00	21,632.00	0.38
TRKCM	1.00	5.14	0.00
TSKB	80,000.29	123,200.45	2.19
TSKB	10,000.00	15,400.00	0.27
TTKOM	33,000.00	219,450.00	3.89
TUPRS	2,450.00	265,580.00	4.71
VAKBN	22,000.00	143,220.00	2.54
YKBNK	75,000.00	333,000.00	5.91
TOPLAM:	634,607.18	4,792,387.14	85.01

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300,000.00	302,317.78	5.36
TOPLAM:		300,000.00	302,317.78	5.36

BPP

BPP	02/04/18	543,631.52	543,631.52	9.63
TOPLAM:		543,631.52	543,631.52	9.63
PORTFÖY DEĞERİ:		1,478,238.70	5,638,336.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,638,336.44	101.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,139.65	0.02 %
C-)ALACAKLAR	33,327.35	0.60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-92,396.33	-1.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,580,407.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	439.79	0.0079 %
Fon Yönetim Ücreti	11,033.87	0.1977 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.00	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	279.02	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	364.41	0.0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	400.00	0.0072 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	121.80	0.0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	58.20	0.0010 %
TOPLAM:	12,767.89	0.2288 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	TemmettÜ	23/03/18	0.00	5,120.00
ARCLK	TemmettÜ	28/03/18	0.00	3,218.75
TSKB	TemmettÜ	28/03/18	0.00	3,200.01
TAVHL	TemmettÜ	30/03/18	0.00	2,796.54
ISMEN	TemmettÜ	30/03/18	0.00	0.27
AKBNK	TemmettÜ	30/03/18	0.00	21,600.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	24,983.000	101,533.03	39,494.000	159,563.07