

IGD-ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart 2018

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	:	2,825,474.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	999,121.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.827961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.843284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.57
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	23.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	7.60
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	:	0.994
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		7,000.00	66,850.00	2.34
AKSEN		7,000.00	31,290.00	1.10
AKSEN		1,000.00	4,470.00	0.16
ARCLK		1,000.00	17,850.00	0.63
ARCLK		500.00	8,925.00	0.31
BIMAS		650.00	46,735.00	1.64
EKGYO		11,000.00	27,830.00	0.98
ENJSA		4,000.00	28,400.00	0.99

ENKAI	0.50	2.76	0.00
EREGL	6,750.00	70,740.00	2.48
GARAN	5,150.00	56,341.00	1.98
ISCTR	7,500.00	53,550.00	1.88
ISFIN	0.31	0.64	0.00
ISMEN	0.87	1.79	0.00
PETKM	4,200.00	34,188.00	1.20
RYGYO	0.44	0.64	0.00
SAHOL	8,500.00	89,250.00	3.13
TCELL	3,500.00	53,025.00	1.86
TCELL	500.00	7,575.00	0.26
TSKB	20,000.00	30,800.00	1.08
TSKB	5,000.00	7,700.00	0.27
TTKOM	4,650.00	30,922.50	1.08
TUPRS	625.00	67,750.00	2.37
VAKBN	3,000.00	19,530.00	0.68
YKBNK	20,000.00	88,800.00	3.11
TOPLAM:	121,527.12	842,527.33	29.53

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080818T12	08/08/18	400,000.00	382,759.04	13.41
Özel Sektör				
TRFFNBK41843	06/04/18	200,000.00	199,688.73	7.00
TRFTCZB41811	06/04/18	100,000.00	99,846.22	3.50
TRFVKFB41838	06/04/18	100,000.00	99,847.07	3.50
TRFBOLU71811	23/07/18	160,000.00	152,965.91	5.36
TRFFIBA71841	25/07/18	150,000.00	143,568.12	5.03
TRFINGB81817	17/08/18	200,000.00	189,756.43	6.65
TRFDSTF91810	18/09/18	200,000.00	186,033.18	6.52
TRFFBFK91810	24/09/18	200,000.00	186,466.39	6.53
TRSORFN31910	15/03/19	80,000.00	69,629.15	2.44
TRSTBTF31910	01/03/19	90,000.00	78,932.61	2.77
TOPLAM:		1,880,000.00	1,789,492.85	62.71

BPP

BPP	02/04/18	125,145.38	125,145.38	4.39
BPP	02/04/18	96,121.12	96,121.12	3.37
TOPLAM:		221,266.50	221,266.50	7.76
PORTFÖY DEĞERİ:		2,222,793.62	2,853,286.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,853,286.68	100.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,242.91	0.04 %
C-)ALACAKLAR	8,501.88	0.30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,556.65	-1.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	2,825,474.82	100,00 %
-------------------	--------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148.54	0.0053 %
Fon Yönetim Ücreti	4,938.67	0.1748 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	528.00	0.0187 %
Kayda Alma Ücreti	141.27	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	189.76	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	176.00	0.0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	65.94	0.0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22.63	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:	6,249.61	0.2212 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARCLK	Temmettū	28/03/18	0.00	643.75
TSKB	Temmettū	28/03/18	0.00	800.00
ISMEN	Temmettū	30/03/18	0.00	0.27
AKBNK	Temmettū	30/03/18	0.00	2,800.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9,083.000	25,736.64	18,150.000	51,455.15