

IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

Mayıs 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	:	5,250,052.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,442,841.702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.638689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.744373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	8.14
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	:	1.950
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	:	14.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		60,500.00	485,815.00	9.00
AKSA		1,000.00	11,540.00	0.21
AKSA		2,000.00	23,080.00	0.43
AKSEN		30,500.00	123,830.00	2.29
ARCLK		5,000.00	83,100.00	1.54
BIMAS		3,400.00	235,450.00	4.36
BIMAS		200.00	13,850.00	0.26
BIZIM		0.50	3.11	0.00

EKGYO	50,000.00	103,500.00	1.92
ENJSA	15,000.00	98,850.00	1.83
ENKAI	1.45	6.47	0.00
EREGL	21,000.00	235,830.00	4.37
GARAN	42,500.00	378,675.00	7.01
GARAN	10,000.00	89,100.00	1.65
ISCTR	40,000.00	238,400.00	4.42
ISFIN	0.71	1.83	0.00
ISMEN	0.88	1.94	0.00
KARSN	0.61	0.99	0.00
KCHOL	15,750.00	220,027.50	4.07
KORDS	3,500.00	24,115.00	0.45
KRDMD	0.03	0.14	0.00
MGROS	1,150.00	22,850.50	0.42
PETKM	35,000.50	164,852.36	3.05
PGSUS	2,000.00	53,280.00	0.99
RYGYO	0.97	1.15	0.00
SAHOL	33,000.00	307,890.00	5.70
SISE	13,000.41	51,741.63	0.96
TCELL	21,000.00	252,000.00	4.67
THYAO	5,000.00	83,250.00	1.54
TOASO	7,000.00	175,000.00	3.24
TOASO	-500.00	-12,500.00	-0.23
TRKCM	1.00	4.00	0.00
TSKB	170,000.29	207,400.35	3.84
TSKB	15,000.00	18,300.00	0.34
TTKOM	28,000.00	166,040.00	3.08
TTKOM	2,000.00	11,860.00	0.22
TUPRS	2,550.00	270,555.00	5.01
VAKBN	22,000.00	120,340.00	2.23
YKBNK	75,000.00	301,500.00	5.58
TOPLAM:	731,557.35	4,559,541.97	84.45

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300,000.00	307,555.30	5.70
TOPLAM:		300,000.00	307,555.30	5.70
BPP				
BPP	01/06/18	532,235.39	532,235.39	9.85
TOPLAM:		532,235.39	532,235.39	9.85
PORTFÖY DEĞERİ:		1,563,792.74	5,399,332.66	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,399,332.66	102.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,721.45	0.03 %
C-)ALACAKLAR	23,229.54	0.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-174,231.62	-3.32 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,250,052.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	452.04	0.0086 %
Fon Yönetim Ücreti	9,796.79	0.1866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	180.00	0.0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	345.28	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0019 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	200.50	0.0038 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	164.22	0.0031 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	60.00	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51.93	0.0010 %
TOPLAM:	11,350.16	0.2161 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	28/05/18	0.12	0.54
ISFIN	Bedelsiz Sermaye	30/05/18	0.05	0.03
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	8,640.18
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	19,740.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	19,686.000	74,374.49	54,045.000	198,019.23