

IGD-ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım 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	:	2,294,353.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	807,623.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.840871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.719302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41.77
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25.61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	14.97
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	:	0.878
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	:	77.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		14,500.00	111,070.00	4.82
ARCLK		5,000.00	78,200.00	3.40
BIMAS		450.00	38,025.00	1.65
ENJSA		5,500.00	27,390.00	1.19
ENKAI		0.54	2.53	0.00
EREGL		7,250.00	55,027.50	2.39
GARAN		13,500.00	111,645.00	4.85
ISCTR		24,000.00	102,240.00	4.44

ISFIN	0.33	1.45	0.00
ISMEN	0.87	1.78	0.00
PETKM	5,500.00	29,150.00	1.27
RYGYO	0.44	0.29	0.00
SAHOL	5,000.00	41,150.00	1.79
TCELL	3,500.00	44,415.00	1.93
TSKB	50,000.00	39,500.00	1.72
TTKOM	4,650.00	18,181.50	0.79
TTRAK	1,500.00	53,820.00	2.34
TUPRS	350.00	43,715.00	1.90
VAKBN	21,500.00	86,215.00	3.74
YKBNK	62,500.86	108,126.49	4.70
TOPLAM:	224,703.04	987,876.54	42.92

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	400,000.00	387,404.78	16.81
Özel Sektör				
TRFAKFA1842	17/12/18	100,000.00	99,055.69	4.30
TRFTCZBA1822	21/12/18	100,000.00	98,706.95	4.29
TRFBOLU11916	14/01/19	100,000.00	97,505.10	4.24
TRFTEBK11911	24/01/19	100,000.00	96,579.63	4.19
TRSORFN31910	15/03/19	80,000.00	75,510.70	3.28
TRFISFN41916	05/04/19	100,000.00	92,257.29	4.01
TRSTBTF31910	01/03/19	90,000.00	84,038.90	3.65
TOPLAM:		1,070,000.00	1,031,059.04	44.77

TPP

TPP	03/12/18	283,554.76	283,554.76	12.31
TOPLAM:		283,554.76	283,554.76	12.31

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 1,578,257.80 2,302,490.34 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,302,490.34	100.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	599.30	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,736.64	-0.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,294,353.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168.75	0.0074 %

Fon Yönetim Ücreti	4,296.33	0.1873 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	200.00	0.0087 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	32.00	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	232.38	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0043 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	80.00	0.0035 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	89.31	0.0039 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. Ücreti	-122.24	-0.0053 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114.97	0.0050 %
TOPLAM:	5,190.90	0.2263 %

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
BIMAS	Temmettü	09/11/18	520.00	520.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	144,779.000	404,170.77	30,687.000	86,068.42