

IGD-ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan 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	:	2,024,411.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	663,228.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ocak 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.052361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.040907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	42.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	15.05
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	:	0.694
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		11,500.00	70,380.00	3.46
ARCLK		1,500.00	27,510.00	1.35
BIMAS		450.00	37,372.50	1.84
ENJSA		5,500.00	29,590.00	1.46
ENKAI		0.54	2.90	0.00
EREGL		5,750.00	52,670.00	2.59
GARAN		10,000.00	81,700.00	4.02
ISCTR		12,500.00	67,000.00	3.30

ISFIN	0.33	2.61	0.00
ISMEN	0.87	2.11	0.00
PETKM	5,500.00	24,585.00	1.21
RYGYO	0.44	0.39	0.00
SAHOL	5,000.00	38,500.00	1.90
TCELL	3,000.00	37,500.00	1.85
TSKB	50,000.00	37,500.00	1.85
TTKOM	4,650.00	19,809.00	0.97
TTRAK	1,500.00	41,640.00	2.05
TUPRS	400.00	49,320.00	2.43
VAKBN	17,000.00	68,680.00	3.38
YKBNK	46,500.86	96,256.78	4.74
TOPLAM:	180,753.04	780,021.29	38.40

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	500,000.00	523,765.32	25.77
TRT131119T19	13/11/19	400,000.00	404,741.60	19.92
Özel Sektör				
TRFISFA51912	21/05/19	100,000.00	98,927.60	4.87
TOPLAM:		1,000,000.00	1,027,434.52	50.56

TPP

TPP	02/05/19	224,291.51	224,291.51	11.04
TOPLAM:		224,291.51	224,291.51	11.04

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,405,044.55	2,031,747.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,031,747.32	100.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,586.54	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,922.35	-0.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,024,411.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	191.50	0.0095 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,620.89	0.1789 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	341.00	0.0168 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	207.74	0.0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	228.10	0.0113 %
Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	62.00	0.0031 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	26.46	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Otomatik BPP Faiz BSMV	69.27	0.0034 %
TOPLAM:	4,746.96	0.2346 %

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
TUPRS	Temmettü	01/04/19	5,302.50	5,302.50
ENJSA	Temmettü	04/04/19	2,200.00	2,200.00
SAHOL	Temmettü	05/04/19	1,500.00	1,500.00
ENKAI	Temmettü	19/04/19	0.08	0.08

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	56,327.000	173,797.67	24,041.000	73,645.98