

IGH-ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

Ocak 2019

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	:	6,141,872.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,625,603.702
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Mayıs 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.778210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.249348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.85
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	:	2.377
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	:	17.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		77,000.00	545,160.00	8.94
AKSA		9,000.00	78,030.00	1.28
ARCLK		6,000.00	111,120.00	1.82
BIMAS		2,600.00	234,650.00	3.85
BIZIM		0.50	3.50	0.00
CCOLA		6,500.00	214,500.00	3.52
ENJSA		40,000.00	224,000.00	3.67
ENKAI		1.45	7.16	0.00
EREGL		29,500.00	250,455.00	4.11
GARAN		55,000.00	498,300.00	8.17
ISCTR		80,000.00	454,400.00	7.45
ISCTR		-10,000.00	-56,800.00	-0.93
ISFIN		0.71	3.94	0.00
ISMEN		0.88	2.22	0.00
KARSN		50,000.61	73,000.89	1.20
KCHOL		5,000.00	86,500.00	1.42
KORDS		3,000.00	26,550.00	0.44
KRDMD		28,500.03	74,670.08	1.22

MGROS	3,000.00	51,000.00	0.84
PETKM	31,000.55	178,873.17	2.93
PGSUS	2,000.00	60,640.00	0.99
RYGYO	0.97	0.73	0.00
SAHOL	36,000.00	337,320.00	5.53
SISE	0.41	2.78	0.00
TCELL	19,500.00	282,945.00	4.64
THYAO	7,500.00	115,650.00	1.90
TOASO	10,000.00	210,600.00	3.45
TRKCM	1.11	4.03	0.00
TSKB	300,001.66	255,001.41	4.18
TTKOM	45,000.00	226,800.00	3.72
TTRAK	1,850.00	71,151.00	1.17
TUPRS	1,400.00	194,600.00	3.19
VAKBN	60,000.00	286,800.00	4.70
YKBNK	210,000.60	409,501.17	6.72
TOPLAM:	1,109,359.48	5,495,442.08	90.12

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	100,000.00	99,842.88	1.64
TOPLAM:		100,000.00	99,842.88	1.64

TPP

TPP	01/02/19	502,323.21	502,323.21	8.24
TOPLAM:		502,323.21	502,323.21	8.24

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 1,711,682.69 6,097,608.17 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,097,608.17	99.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,092.30	0.02 %
C-)ALACAKLAR	58,500.00	0.95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,327.74	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,141,872.73	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	328.60	0.0054 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11,427.29	0.1861 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	90.00	0.0015 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	342.85	0.0056 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	352.29	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	162.00	0.0026 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	185.86	0.0030 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	36.00	0.0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	54.17	0.0009 %
TOPLAM:	13,027.06	0.2122 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	166,857.000	609,474.44	14,443.000	49,894.27