

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ING PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ING PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	202,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	202,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	66,893,508.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	972,775.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	68.765653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	68.052929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.82
f-) BPP	:	40.26
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.62
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.482
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	1,400,000.00	1,424,383.59	2.13
Özel Sektör				
TRFYKBK51815	11/05/18	1,000,000.00	996,569.98	1.49
TRFGRAN51839	23/05/18	1,000,000.00	992,130.39	1.48
TRFFNBK61866	22/06/18	2,000,000.00	1,960,796.52	2.93
TRFTEBK71816	05/07/18	3,500,000.00	3,415,546.91	5.10

TRFVKFB71843	06/07/18	3,000,000.00	2,925,874.73	4.37
TRFFIBA71825	18/07/18	2,000,000.00	1,941,024.55	2.90
TRFAKBK71821	20/07/18	3,000,000.00	2,910,628.28	4.35
TRFTCZB71842	20/07/18	2,500,000.00	2,425,605.15	3.62
TRFBOLU71811	23/07/18	2,030,000.00	1,964,024.68	2.93
TRFFIBA71841	25/07/18	500,000.00	484,111.62	0.72
TRFFNBK71840	27/07/18	1,000,000.00	966,995.03	1.44
TRFFNBK81831	10/08/18	2,000,000.00	1,923,602.20	2.87
TRFINGB81817	17/08/18	2,000,000.00	1,919,537.22	2.87
TRFDSTF91810	18/09/18	2,500,000.00	2,358,724.56	3.52
TRFFBFK91810	24/09/18	2,500,000.00	2,358,960.26	3.52
TOPLAM:		31,930,000.00	30,968,515.67	46.24

T.REPO

TRT120122T17	02/05/18	3,384,795.00	3,002,038.36	4.48
TOPLAM:		3,384,795.00	3,002,038.36	4.48

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	426,000.00	426,302.28	0.64
Mevduat	10/05/18	1,600,000.00	1,623,804.05	2.43
Mevduat	10/05/18	1,600,000.00	1,623,399.86	2.42
Mevduat	22/05/18	1,700,000.00	1,717,489.75	2.56
Mevduat	29/05/18	1,000,000.00	1,001,975.73	1.50
TOPLAM:		6,326,000.00	6,392,971.67	9.55

BPP

BPP	02/05/18	2,011,219.18	2,011,219.18	3.00
BPP	02/05/18	1,504,405.48	1,504,405.48	2.25
BPP	03/05/18	3,033,250.68	3,032,146.22	4.53
BPP	04/05/18	5,018,767.12	5,015,017.56	7.50
BPP	07/05/18	1,004,504.11	1,002,569.76	1.50
BPP	07/05/18	1,004,504.11	1,002,569.76	1.50
BPP	07/05/18	502,252.05	501,284.87	0.75
BPP	08/05/18	3,020,268.49	3,013,262.27	4.50
BPP	10/05/18	1,507,532.88	1,502,922.94	2.24
BPP	10/05/18	1,003,808.22	1,000,738.64	1.49
BPP	14/05/18	2,019,945.21	2,010,715.13	3.00
BPP	01/06/18	5,063,561.64	5,003,949.12	7.47
TOPLAM:		26,694,019.17	26,600,800.93	39.73
PORTFÖY DEĞERİ:		68,334,814.17	66,964,326.63	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,964,326.63	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,813.12	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-72,631.51	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,893,508.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,015.05	0.0060 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	56,308.81	0.0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	322.00	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,656.86	0.0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,618.00	0.0039 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	193.20	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	658.00	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,257.41	0.0049 %
TOPLAM:	73,213.83	0.1096 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	113,619.000	7,767,458.52	116,540.000	7,966,988.04