

IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ING BANK A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	25,970,813.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,400,348,929.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48.29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	41.48
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.15
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.860
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.20
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GARAN		3,500.00	32,235.00	0.12
GARAN		1,500.00	13,815.00	0.05
ISFIN		1.28	7.40	0.00
RYGYO		0.96	1.26	0.00
TSKB		0.93	1.30	0.00
TOPLAM:		5,003.17	46,059.96	0.17
BORÇLANMA SENETLERİ				

Özel Sektör

TRFTCZB51810	04/05/18	200,000.00	199,847.71	0.77
TRFISMD61838	20/06/18	600,000.00	588,783.20	2.26
TRFFNBK61866	22/06/18	600,000.00	588,238.96	2.26
TRFTCZB71834	20/07/18	600,000.00	582,070.78	2.24
TRFBOLU71811	23/07/18	490,000.00	474,074.92	1.82
TRFFIBA71841	25/07/18	700,000.00	677,756.27	2.61
TRFFNBK81849	17/08/18	400,000.00	383,672.99	1.48
TRFDSTF91810	18/09/18	800,000.00	754,791.86	2.90
TRFFBFK91810	24/09/18	800,000.00	754,867.28	2.90
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	459,054.86	1.76
TRSORFN31910	15/03/19	320,000.00	282,519.37	1.09
TRFISFN41916	05/04/19	800,000.00	700,272.26	2.69
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	503,373.57	1.93
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	354,958.79	1.36
TRSKCTF71913	16/07/19	400,000.00	417,577.13	1.61
TRSBEDS81914	12/08/19	1,000,000.00	1,206,573.73	4.64
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,030,560.60	3.96
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	305,863.14	1.17
TOPLAM:		10,410,000.00	10,264,857.42	39.45

MEVDUAT

Mevduat	10/05/18	450,000.00	456,694.89	1.75
Mevduat	10/05/18	400,000.00	405,849.97	1.56
Mevduat	22/05/18	450,000.00	454,629.64	1.75
Mevduat	22/05/18	450,000.00	454,645.54	1.75
TOPLAM:		1,750,000.00	1,771,820.04	6.81

BPP

BPP	02/05/18	7,606,705.96	7,606,705.96	29.25
BPP	04/05/18	1,003,090.41	1,002,340.99	3.85
BPP	17/05/18	1,013,424.66	1,007,637.05	3.87
BPP	28/05/18	421,435.34	417,190.68	1.60
BPP	28/05/18	594,071.51	588,088.07	2.26
BPP	28/05/18	507,339.73	502,229.85	1.93
BPP	06/06/18	2,540,273.97	2,505,330.12	9.63
TOPLAM:		13,686,341.58	13,629,522.72	52.39

VOB Nakit Teminatı

			307,898.27	1.18
TOPLAM:			307,898.27	1.18
PORTFÖY DEĞERİ:	25,851,344.75		26,020,158.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,020,158.41	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,657.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	14,205.00	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-65,207.59	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,970,813.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26,816.51	0.1033 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.00	0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,831.26	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,340.81	0.0167 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0007 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	800.00	0.0031 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	249.93	0.0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	272.00	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	826.86	0.0032 %
TOPLAM:	35,573.87	0.1371 %

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
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0.00	15,750.00
GARAN	Temmettü	26/04/18	0.00	1,041.67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	20,599,879.000	379,095.06	389,376,739.000	7,190,941.97