

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Haziran 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	:	63,950,380.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	909,355.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	70.324989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	69.481153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.04
f-) BPP	:	27.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.98
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.459
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	27.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	3,500,000.00	3,635,862.44	5.68
Özel Sektör				
TRFTEBK71816	05/07/18	3,500,000.00	3,495,995.01	5.46
TRFVKFB71843	06/07/18	3,000,000.00	2,995,384.70	4.68
TRFFIBA71825	18/07/18	2,000,000.00	1,987,599.65	3.10
TRFAKBK71821	20/07/18	3,000,000.00	2,979,442.52	4.65

TRFTCZB71842	20/07/18	2,500,000.00	2,482,851.04	3.88
TRFBOLU71811	23/07/18	2,030,000.00	2,012,895.69	3.14
TRFFIBA71841	25/07/18	500,000.00	495,598.48	0.77
TRFFNBK71840	27/07/18	1,000,000.00	990,291.07	1.55
TRFYKBK81846	01/08/18	2,000,000.00	1,976,522.82	3.09
TRFGRAN81828	03/08/18	3,000,000.00	2,961,870.77	4.63
TRFFNBK81831	10/08/18	2,000,000.00	1,969,850.43	3.08
TRFISMD818B8	14/08/18	1,000,000.00	982,747.39	1.53
TRFINGB81817	17/08/18	2,000,000.00	1,965,003.26	3.07
TRFTCZB81833	17/08/18	2,500,000.00	2,455,787.56	3.84
TRFDSTF91810	18/09/18	2,500,000.00	2,393,214.76	3.74
TRFISMD91850	18/09/18	2,000,000.00	1,922,197.92	3.00
TRFFBFK91810	24/09/18	2,500,000.00	2,417,319.14	3.78
TRFFNBKE1828	26/10/18	2,000,000.00	1,883,573.65	2.94
TOPLAM:		42,530,000.00	42,004,008.30	65.61

MEVDUAT

Mevduat	24/07/18	1,600,000.00	1,615,479.25	2.52
Mevduat	10/08/18	1,600,000.00	1,605,024.58	2.51
Mevduat	13/08/18	1,700,000.00	1,709,805.01	2.67
TOPLAM:		4,900,000.00	4,930,308.84	7.70

BPP

BPP	02/07/18	1,515,965.75	1,515,965.75	2.37
BPP	02/07/18	3,029,280.82	3,029,280.82	4.73
BPP	03/07/18	2,015,205.48	2,014,150.67	3.15
BPP	04/07/18	884,439.21	883,558.69	1.38
BPP	05/07/18	2,029,589.04	2,026,465.94	3.16
BPP	06/07/18	2,017,512.33	2,013,184.99	3.14
BPP	06/07/18	137,570.52	137,275.45	0.21
BPP	06/07/18	1,368,676.05	1,365,740.39	2.13
BPP	09/07/18	296,650.00	295,543.37	0.46
BPP	09/07/18	1,005,397.26	1,001,646.70	1.56
BPP	10/07/18	2,032,438.36	2,023,932.34	3.16
BPP	03/08/18	804,771.92	791,262.28	1.24
TOPLAM:		17,137,496.74	17,098,007.39	26.69

PORTFÖY DEĞERİ:		64,567,496.74	64,032,324.53	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,032,324.53	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,173.33	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-83,117.22	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,950,380.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51,777.31	0.0810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	217.00	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,197.52	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,943.54	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,781.52	0.0028 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,564.00	0.0024 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	121.60	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,240.00	0.0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,387.86	0.0037 %
TOPLAM:	66,269.15	0.1036 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	101,650.000	7,104,481.11	80,932.000	5,649,966.99