

IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran 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	:	33,477,323.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,767,834,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	53.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.31
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.434
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	39.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		20,000.00	305,000.00	0.91
GARAN		7,500.00	62,850.00	0.19
ISFIN		1.37	3.78	0.00
KCHOL		65,000.00	924,300.00	2.74
RYGYO		0.96	1.07	0.00
TSKB		200,002.07	194,002.01	0.57
TSKB		-25,000.00	-24,250.00	-0.07
TOPLAM:		267,504.40	1,461,906.86	4.34

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	300,000.00	287,796.10	0.85
TRT131119T19	13/11/19	1,000,000.00	954,271.55	2.83
Özel Sektör				
TRFTCZB71834	20/07/18	600,000.00	595,866.88	1.77
TRFBOLU71811	23/07/18	490,000.00	485,871.37	1.44
TRFFIBA71841	25/07/18	700,000.00	693,837.87	2.06
TRFFNBK81849	17/08/18	400,000.00	392,897.45	1.17
TRFDSTF91810	18/09/18	800,000.00	765,828.72	2.27
TRFISMD91850	18/09/18	600,000.00	576,659.38	1.71
TRFFBFK91810	24/09/18	800,000.00	773,542.12	2.29
TRFFNBKE1828	26/10/18	600,000.00	565,072.09	1.68
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	469,218.15	1.39
TRSORFN31910	15/03/19	320,000.00	289,369.02	0.86
TRFISFN41916	05/04/19	800,000.00	717,174.27	2.13
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	516,695.14	1.53
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	363,599.78	1.08
TRSKCTF71913	16/07/19	400,000.00	427,941.31	1.27
TRSBEDS81914	12/08/19	1,000,000.00	1,249,890.43	3.71
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,020,670.63	3.03
TRSPLDG52014	14/05/20	1,500,000.00	1,538,651.70	4.56
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	302,163.05	0.90
TOPLAM:		13,010,000.00	12,987,017.01	38.53

MEVDUAT

Mevduat	10/08/18	800,000.00	802,512.30	2.38
Mevduat	10/08/18	800,000.00	802,460.74	2.38
Mevduat	13/08/18	700,000.00	704,037.36	2.09
TOPLAM:		2,300,000.00	2,309,010.40	6.85

BPP

BPP	02/07/18	2,011,180.82	2,011,180.82	5.97
BPP	02/07/18	723,157.18	723,157.18	2.14
BPP	03/07/18	2,011,331.51	2,010,278.73	5.96
BPP	04/07/18	4,015,956.16	4,011,957.98	11.89
BPP	05/07/18	4,015,956.16	4,009,776.47	11.90
BPP	06/07/18	3,001,992.77	2,995,553.83	8.89
BPP	06/07/18	10,040.11	10,018.58	0.03
BPP	12/07/18	712,972.05	709,349.32	2.10
TOPLAM:		16,502,586.76	16,481,272.91	48.88

VOB Nakit Teminatı

			471,803.83	1.40
TOPLAM:			471,803.83	1.40
PORTFÖY DEĞERİ:	32,080,091.16		33,711,011.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,711,011.01	100.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,650.92	0.00 %

C-)ALACAKLAR	24,250.00	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-259,588.25	-0.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,477,323.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	3,070.55	0.0092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	46,247.01	0.1381 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	310.00	0.0009 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Ücreti	1,673.87	0.0050 %
Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler KYD Benchmark Kull. ücreti	2,644.05	0.0079 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.80	0.0001 %
TOPLAM:	1,767.00	0.0053 %
	233.47	0.0007 %
	496.00	0.0015 %
	3,067.18	0.0092 %
	59,547.93	0.1779 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye	06/06/18	25,000.14	27,443.09

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	377,547,407.000	7,097,157.08	70,694,027.000	1,326,648.20