

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz 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	:	64,848,289.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	910,002.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	71.261700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	70.324989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.32
f-) BPP	:	30.64
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.95
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.454
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1,000,000.00	991,130.51	1.53
Özel Sektör				
TRFYKBK81846	01/08/18	2,000,000.00	2,000,000.00	3.08
TRFGRAN81828	03/08/18	3,000,000.00	2,997,602.61	4.60
TRFFNBK81831	10/08/18	2,000,000.00	1,993,001.70	3.07
TRFISMD818B8	14/08/18	1,000,000.00	993,284.69	1.53

TRFINGB81817	17/08/18	2,000,000.00	1,987,757.09	3.06
TRFTCZB81833	17/08/18	2,500,000.00	2,484,532.20	3.83
TRFDSTF91810	18/09/18	2,500,000.00	2,439,491.41	3.76
TRFISMD91850	18/09/18	2,000,000.00	1,951,757.04	3.01
TRFFBFK91810	24/09/18	2,500,000.00	2,446,529.31	3.77
TRFVKFBE1828	05/10/18	3,000,000.00	2,902,439.86	4.47
TRFTEBKE1831	11/10/18	3,000,000.00	2,893,779.38	4.46
TRFTCZBE1828	19/10/18	2,000,000.00	1,920,647.52	2.96
TRFFNBKE1828	26/10/18	2,000,000.00	1,913,017.75	2.95
TRFFIBAK1837	14/11/18	2,000,000.00	1,894,126.38	2.92
TRFAKBKK1836	20/11/18	3,000,000.00	2,835,386.01	4.37
TRFBOLU11916	14/01/19	2,000,000.00	1,824,158.93	2.81
TOPLAM:		37,500,000.00	36,468,642.39	56.18

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	984,000.00	984,463.69	1.52
Mevduat	10/08/18	1,600,000.00	1,630,385.19	2.51
Mevduat	13/08/18	1,700,000.00	1,736,834.34	2.67
Mevduat	13/09/18	1,700,000.00	1,705,360.41	2.63
TOPLAM:		5,984,000.00	6,057,043.63	9.33

BPP

BPP	01/08/18	2,008,635.62	2,008,635.62	3.09
BPP	02/08/18	2,010,328.77	2,009,365.61	3.09
BPP	03/08/18	804,771.92	803,983.55	1.24
BPP	07/08/18	2,037,013.70	2,030,779.41	3.13
BPP	08/08/18	919,668.39	916,396.81	1.41
BPP	08/08/18	1,527,616.44	1,522,182.17	2.35
BPP	09/08/18	2,009,073.97	2,000,979.99	3.08
BPP	09/08/18	1,506,842.47	1,500,771.84	2.31
BPP	10/08/18	1,521,863.01	1,514,801.08	2.33
BPP	14/08/18	2,040,923.29	2,027,677.81	3.12
BPP	15/08/18	2,026,875.34	2,012,651.25	3.10
BPP	15/08/18	15,316.44	15,208.95	0.02
BPP	17/08/18	2,041,030.14	2,024,527.50	3.12
BPP	31/08/18	2,041,123.29	2,009,689.34	3.10
TOPLAM:		22,511,082.79	22,397,650.93	34.49

PORTFÖY DEĞERİ:	65,995,082.79	64,923,336.95	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,923,336.95	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,855.61	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-76,903.17	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,848,289.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,719.92	0.0042 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	50,218.08	0.0774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	214.75	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	760.00	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,312.54	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,441.50	0.0038 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	753.70	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	821.50	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,501.37	0.0039 %
TOPLAM:	64,782.16	0.1001 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	105,992.000	7,496,585.46	106,639.000	7,535,442.86