

# IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz 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      | : | 31,250,727.54                       |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,633,150,672.000                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 Haziran 2010                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.019135 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.018937 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.05     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 7.92     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 12.60    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 6.59     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 3.79     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 36.06    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) BPP                              | : | 45.04    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 7.12     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.40     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 5.691    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.05     |
| 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         | : | 38.60    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ARCLK                  |      | 44,500.00     | 561,145.00   | 1.78  |
| CCOLA                  |      | 6,350.00      | 188,468.00   | 0.60  |
| GARAN                  |      | 127,500.00    | 906,525.00   | 2.87  |
| ISFIN                  |      | 1.37          | 3.33         | 0.00  |
| KCHOL                  |      | 65,000.00     | 904,150.00   | 2.86  |
| RYGYO                  |      | 0.96          | 0.98         | 0.00  |
| TSKB                   |      | 175,002.07    | 150,501.78   | 0.48  |
| TOPLAM:                |      | 418,354.40    | 2,710,794.09 | 8.59  |

BORÇLANMA SENETLERİ

| Devlet Tahvili |          |               |               |       |
|----------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT150519T15   | 15/05/19 | 300,000.00    | 289,805.00    | 0.92  |
| TRT131119T19   | 13/11/19 | 1,000,000.00  | 954,340.78    | 3.02  |
| Özel Sektör    |          |               |               |       |
| TRFFNBK81849   | 17/08/18 | 400,000.00    | 397,515.10    | 1.26  |
| TRFDSTF91810   | 18/09/18 | 900,000.00    | 878,216.91    | 2.78  |
| TRFISMD91850   | 18/09/18 | 600,000.00    | 585,527.11    | 1.85  |
| TRFFBFK91810   | 24/09/18 | 800,000.00    | 782,889.38    | 2.48  |
| TRFFIBAE1835   | 03/10/18 | 600,000.00    | 580,833.46    | 1.84  |
| TRFTCZBE1828   | 19/10/18 | 600,000.00    | 576,194.26    | 1.82  |
| TRFFNBKE1828   | 26/10/18 | 600,000.00    | 573,905.32    | 1.82  |
| TRSKFTFA1819   | 26/12/18 | 500,000.00    | 474,298.72    | 1.50  |
| TRFBOLU11916   | 14/01/19 | 600,000.00    | 547,247.68    | 1.73  |
| TRSORFN31910   | 15/03/19 | 320,000.00    | 292,804.60    | 0.93  |
| TRFISFN41916   | 05/04/19 | 800,000.00    | 725,713.74    | 2.30  |
| TRSFNBKE1815   | 19/10/18 | 500,000.00    | 505,463.20    | 1.60  |
| TRSTBTF31910   | 01/03/19 | 400,000.00    | 367,925.89    | 1.17  |
| TRSKCTF71913   | 16/07/19 | 400,000.00    | 402,576.25    | 1.27  |
| TRSBEDS81914   | 12/08/19 | 1,000,000.00  | 1,273,628.40  | 4.03  |
| TRSRNSH22023   | 19/02/20 | 1,000,000.00  | 1,036,743.55  | 3.28  |
| TRSPLDG52014   | 14/05/20 | 1,500,000.00  | 1,563,233.16  | 4.95  |
| TRSVKFB92719   | 06/09/27 | 300,000.00    | 306,827.76    | 0.97  |
| TOPLAM:        |          | 13,120,000.00 | 13,115,690.27 | 41.52 |

MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 10/08/18 | 800,000.00   | 815,192.60   | 2.58 |
| Mevduat | 10/08/18 | 800,000.00   | 814,878.45   | 2.58 |
| Mevduat | 13/08/18 | 700,000.00   | 715,167.08   | 2.26 |
| TOPLAM: |          | 2,300,000.00 | 2,345,238.13 | 7.42 |

BPP

|         |          |               |               |       |
|---------|----------|---------------|---------------|-------|
| BPP     | 01/08/18 | 3,012,624.66  | 3,012,624.66  | 9.53  |
| BPP     | 01/08/18 | 1,898,938.60  | 1,898,938.60  | 6.01  |
| BPP     | 02/08/18 | 2,511,835.62  | 2,510,632.18  | 7.95  |
| BPP     | 03/08/18 | 1,003,989.04  | 1,003,005.51  | 3.17  |
| BPP     | 03/08/18 | 501,994.52    | 501,502.76    | 1.59  |
| BPP     | 06/08/18 | 1,507,520.55  | 1,503,813.43  | 4.76  |
| BPP     | 07/08/18 | 2,510,027.40  | 2,502,345.45  | 7.92  |
| TOPLAM: |          | 12,946,930.39 | 12,932,862.59 | 40.93 |

VOB Nakit Teminatı

|                 |  |               |               |        |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------|
|                 |  |               | 487,360.93    | 1.54   |
| TOPLAM:         |  |               | 487,360.93    | 1.54   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 28,785,284.79 | 31,591,946.01 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 31,591,946.01 | 101.09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2,127.99      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -343,346.46   | -1.10 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 31,250,727.54 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                                                        | TUTAR     | ORAN%    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti               | 3,106.85  | 0.0099 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti                     | 39,933.39 | 0.1278 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi | 304.75    | 0.0010 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Ücreti                                            | 380.00    | 0.0012 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler KYD Benchmark Kull. ücreti         | 3,261.27  | 0.0104 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                                          | 38.80     | 0.0001 % |
| TOPLAM:                                                                                         | 1,159.00  | 0.0037 % |
|                                                                                                 | 237.00    | 0.0008 % |
|                                                                                                 | 556.00    | 0.0018 % |
|                                                                                                 | 2,476.31  | 0.0079 % |
|                                                                                                 | 51,453.37 | 0.1646 % |

#### 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                                                           | 166,238,188.000 | 3,159,262.60   | 31,554,760.000 | 597,379.19   |