

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos 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	:	62,868,737.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	868,592.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	72.380056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	71.261700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52.69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.42
f-) TPP	:	37.65
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.444
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	:	29.55

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	1,002,416.23	1.59
Özel Sektör				
TRFDSTF91810	18/09/18	2,500,000.00	2,479,851.06	3.94
TRFISMD91850	18/09/18	2,000,000.00	1,984,797.34	3.15
TRFFBFK91810	24/09/18	2,500,000.00	2,464,617.11	3.91
TRFVKFBE1828	05/10/18	3,000,000.00	2,951,567.29	4.69

TRFGRANE1839	09/10/18	2,000,000.00	1,963,174.07	3.12
TRFTEBKE1831	11/10/18	3,000,000.00	2,942,673.47	4.67
TRFTCZBE1828	19/10/18	2,000,000.00	1,939,243.41	3.08
TRFFNBKE1828	26/10/18	2,000,000.00	1,930,253.88	3.07
TRFYKBKE1844	31/10/18	2,500,000.00	2,426,970.20	3.86
TRFFNBKK1838	02/11/18	1,000,000.00	969,186.45	1.54
TRFFIBAK1837	14/11/18	2,000,000.00	1,926,782.57	3.06
TRFFNBKK1846	16/11/18	2,000,000.00	1,924,399.93	3.06
TRFAKBKK1836	20/11/18	3,000,000.00	2,883,343.96	4.58
TRFBOLU11916	14/01/19	2,000,000.00	1,857,794.73	2.95
TOPLAM:		32,500,000.00	31,647,071.70	50.27

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	1,815,000.00	1,817,685.21	2.89
Mevduat	13/09/18	1,700,000.00	1,735,146.22	2.76
TOPLAM:		3,515,000.00	3,552,831.43	5.65

TPP

TPP	03/09/18	3,032,486.30	3,032,486.30	4.82
TPP	04/09/18	2,022,931.51	2,021,918.54	3.21
TPP	06/09/18	2,027,041.10	2,023,763.70	3.21
TPP	06/09/18	2,011,095.89	2,007,844.27	3.19
TPP	07/09/18	2,037,397.26	2,033,198.20	3.23
TPP	07/09/18	1,018,698.63	1,016,599.10	1.62
TPP	10/09/18	2,014,136.99	2,006,554.50	3.19
TPP	11/09/18	2,523,013.70	2,512,668.11	3.99
TPP	13/09/18	3,057,698.63	3,039,808.68	4.81
TPP	14/09/18	2,038,663.01	2,024,709.83	3.22
TPP	17/09/18	2,018,630.14	2,003,396.95	3.18
TPP	19/09/18	2,045,205.48	2,026,126.73	3.22
TPP	02/10/18	2,042,942.47	2,006,626.11	3.19
TOPLAM:		27,889,941.11	27,755,701.02	44.08

PORTFÖY DEĞERİ:		63,904,941.11	62,955,604.15	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62,955,604.15	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,913.12	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-89,779.90	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,868,737.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,214.42	0.0051 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	54,740.96	0.0871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	239.25	0.0004 %
Tecil ve İlan Giderleri		

tesci ve nan,ödenen		
Kayda Alma Ücreti	1,320.00	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,934.47	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	4,240.50	0.0067 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	483.00	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	825.00	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,357.05	0.0069 %
TOPLAM:	75,454.05	0.1200 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	126,978.000	9,111,584.08	85,568.000	6,131,445.39