

IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim 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	:	20,278,241.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,019,758,375.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	37.62
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.593
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	33.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		20,000.00	310,600.00	1.53
CCOLA		4,500.00	124,020.00	0.61
GARAN		50,000.00	349,500.00	1.72
ISCTR		200,000.00	798,000.00	3.93
ISFIN		1.37	2.96	0.00
RYGYO		0.96	0.59	0.00
SAHOL		40,000.00	284,800.00	1.40
TSKB		175,002.07	124,251.47	0.61

YKBNK		640,000.00	1,036,800.00	5.10
	TOPLAM:	1,129,504.40	3,027,975.02	14.90

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	300,000.00	298,879.63	1.47
TRT131119T19	13/11/19	1,000,000.00	975,474.10	4.80
Özel Sektör				
TRFTCZBA1822	21/12/18	800,000.00	771,594.70	3.80
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	479,180.93	2.36
TRFBOLU11916	14/01/19	600,000.00	573,882.95	2.82
TRSORFN31910	15/03/19	320,000.00	296,619.57	1.46
TRFISFN41916	05/04/19	800,000.00	722,745.11	3.56
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	364,319.55	1.79
TRSKCTF71913	16/07/19	400,000.00	382,815.15	1.88
TRSBEDS81914	12/08/19	1,000,000.00	1,307,813.87	6.44
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,053,552.65	5.19
TRSPLDG52014	14/05/20	1,500,000.00	1,569,521.45	7.74
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	307,307.94	1.51
	TOPLAM:	8,920,000.00	9,103,707.60	44.82

TPP

TPP	01/11/18	1,005,369.86	1,005,369.86	4.95
TPP	01/11/18	742,484.84	742,484.84	3.65
TPP	02/11/18	1,519,232.88	1,518,236.58	7.47
TPP	05/11/18	1,007,413.70	1,004,783.71	4.95
TPP	06/11/18	282,075.84	281,148.66	1.38
TPP	06/11/18	725,294.47	722,910.44	3.56
TPP	07/11/18	1,508,054.79	1,502,083.82	7.39
TPP	08/11/18	1,005,282.19	1,000,635.84	4.92
	TOPLAM:	7,795,208.57	7,777,653.75	38.27

VOB Nakit Teminatı

			409,081.57	2.01
	TOPLAM:		409,081.57	2.01
PORTFÖY DEĞERİ:	17,844,712.97	20,318,417.94		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,318,417.94	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,270.30	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-42,447.19	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,278,241.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	1,533.49	0.0076 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	27,151.07	0.1339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	317.75	0.0016 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	231.00	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,310.20	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,278.50	0.0112 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	307.77	0.0015 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	486.00	0.0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,731.58	0.0085 %
TOPLAM:	35,386.16	0.1745 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	210,867,212.000	4,200,871.40	63,595,833.000	1,261,213.22