

IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak 2019

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	:	24,093,221.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,109,804,584.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.52
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	19.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.49
f-) TPP	:	19.92
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.06
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.490
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	24.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISFIN		1.37	7.60	0.00
RYGYO		0.96	0.72	0.00
TSKB		175,002.07	148,751.76	0.62
TOPLAM:		175,004.40	148,760.08	0.62

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	1,400,000.00	2,429,190.38	10.06
TRT100719T18	10/07/19	1,000,000.00	956,855.66	3.96
TRT131119T19	13/11/19	1,000,000.00	981,364.89	4.07
Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	320,000.00	312,481.69	1.30
TRFFIBA31928	28/03/19	500,000.00	483,189.79	2.00
TRFISFN41916	05/04/19	800,000.00	767,650.45	3.18
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	391,370.31	1.62
TRSKCTF71913	16/07/19	400,000.00	388,815.10	1.61
TRSBEDS81914	12/08/19	1,000,000.00	1,393,640.97	5.77
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,048,494.71	4.34

TRSPLDG52014	14/05/20	1,500,000.00	1,567,078.20	6.49
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	304,825.46	1.26
TOPLAM:		9,620,000.00	11,024,957.61	45.66

T.REPO

TRT060121T16	01/02/19	3,430,520.00	7,004,535.62	29.04
TOPLAM:		3,430,520.00	7,004,535.62	29.04

MEVDUAT

Mevduat	04/02/19	550,000.00	560,387.51	2.32
Mevduat	01/03/19	550,000.00	551,255.68	2.28
TOPLAM:		1,100,000.00	1,111,643.19	4.60

TPP

TPP	01/02/19	17,010.95	17,010.95	0.07
TPP	01/02/19	13,008.32	13,008.32	0.05
TPP	04/02/19	1,207,824.66	1,205,477.22	4.99
TPP	05/02/19	1,005,183.56	1,002,548.68	4.15
TPP	08/02/19	1,005,831.51	1,001,260.94	4.15
TPP	11/02/19	1,007,082.19	1,000,625.44	4.15
TOPLAM:		4,255,941.19	4,239,931.55	17.56

VOB Nakit Teminatı

		607,339.38	607,339.38	2.52
TOPLAM:		607,339.38	607,339.38	2.52

PORTFÖY DEĞERİ: 19,188,804.97 24,137,167.43 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,137,167.43	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,800.31	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,746.46	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,093,221.28	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,756.03	0.0073 %
Fon Yönetim Ücreti	28,146.44	0.1168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	144.00	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	1,271.09	0.0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,004.56	0.0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	630.00	0.0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	348.76	0.0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	288.00	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,118.34	0.0046 %
TOPLAM:	35,755.22	0.1483 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	37,571,095.000	787,577.11	114,250,706.000	2,443,300.48
----	----------------	------------	-----------------	--------------