

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat 2019

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	:	105,628,239.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,307,447.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	80.789691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	79.475409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.37
c-)Devlet Tahvili	:	20.70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.67
f-) TPP	:	18.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.65
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.496
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.56
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	7,500,000.00	7,783,733.11	7.36
TRT150519T15	15/05/19	5,000,000.00	5,071,788.38	4.80
TRT120619T17	12/06/19	1,000,000.00	948,467.08	0.90
TRT100719T18	10/07/19	5,000,000.00	4,874,643.23	4.61
Özel Sektör				
TRFVKFB31920	01/03/19	3,000,000.00	3,000,000.00	2.84

TRFISFN31917	12/03/19	990,000.00	983,576.99	0.93
TRFAKBK41972	11/04/19	3,000,000.00	2,931,928.42	2.77
TRFISMD419A7	12/04/19	2,000,000.00	1,952,334.66	1.85
TRFYKBK41915	12/04/19	3,000,000.00	2,928,600.10	2.77
TRFTCZB41936	19/04/19	3,000,000.00	2,920,240.91	2.76
TRFFNBK41959	26/04/19	2,000,000.00	1,936,073.08	1.83
TRFGRAN41947	30/04/19	3,000,000.00	2,902,456.13	2.75
TRFISFA51912	21/05/19	3,000,000.00	2,865,226.05	2.71
TRFGRFA51934	31/05/19	3,000,000.00	2,834,676.50	2.68
TRFFNBK71915	12/07/19	1,000,000.00	923,274.08	0.87
TOPLAM:		45,490,000.00	44,857,018.72	42.43

T.REPO

TRT080328T15	01/03/19	7,046,075.00	6,504,434.25	6.15
TRT140623T19	01/03/19	3,937,560.00	4,002,684.93	3.79
TRT110226T13	04/03/19	5,742,775.00	4,511,677.55	4.27
TRT110226T13	04/03/19	7,018,950.00	5,514,272.55	5.22
TRT180924T11	05/03/19	3,446,320.00	5,009,899.26	4.74
TRT140623T19	06/03/19	4,961,005.00	5,006,564.56	4.73
TRT190521T17	07/03/19	4,998,325.00	5,003,297.58	4.73
TOPLAM:		37,151,010.00	35,552,830.68	33.63

MEVDUAT

Mevduat	15/03/19	1,700,000.00	1,721,025.33	1.63
Mevduat	18/03/19	1,800,000.00	1,817,979.32	1.72
Mevduat	18/03/19	1,800,000.00	1,817,891.38	1.72
TOPLAM:		5,300,000.00	5,356,896.03	5.07

TPP

TPP	01/03/19	321,210.19	321,210.19	0.30
TPP	05/03/19	1,532,005.48	1,528,161.58	1.45
TPP	06/03/19	1,518,271.23	1,513,545.47	1.43
TPP	07/03/19	1,324,895.89	1,319,872.56	1.25
TPP	11/03/19	1,533,657.53	1,523,899.34	1.44
TPP	14/03/19	1,017,950.68	1,009,539.62	0.96
TPP	14/03/19	508,975.34	504,769.81	0.48
TPP	18/03/19	1,533,513.70	1,517,265.36	1.43
TPP	20/03/19	1,533,801.37	1,515,465.90	1.43
TPP	21/03/19	1,528,787.67	1,509,543.26	1.43
TPP	01/04/19	2,051,287.67	2,012,092.88	1.90
TPP	02/04/19	3,066,739.73	3,005,663.19	2.84
TPP	03/04/19	2,732,285.87	2,676,383.17	2.53
TOPLAM:		20,203,382.35	19,957,412.33	18.87

PORTFÖY DEĞERİ:	108,144,392.35	105,724,157.76	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105,724,157.76	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,901.31	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-97,819.53	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105,628,239.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57,185.05	0.0541 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	224.00	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	985.00	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,163.44	0.0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,659.92	0.0063 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,660.00	0.0025 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	395.20	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	110.46	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	812.00	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,986.06	0.0019 %
TOPLAM:	76,304.03	0.0722 %

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	134,684.000	10,819,222.12	644,925.000	51,791,299.33