

IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**T-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	:	45,757,592.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,895,255,678.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	53.19
f-) TPP	:	1.32
g-) Opsiyon	:	-0.13
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.080
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		25,500.00	192,525.00	0.42
AKBNK		-3,000.00	-22,650.00	-0.05
AKSA		5,000.00	47,300.00	0.10
AKSA		-500.00	-4,730.00	-0.01
ANACM		23,500.00	67,210.00	0.15
ASELS		1,800.00	34,110.00	0.07
BAGFS		5,000.00	35,000.00	0.08
BAGFS		-250.00	-1,750.00	0.00

BIMAS	4,700.00	220,242.00	0.48
BIMAS	-2,500.00	-117,150.00	-0.26
BIZIM	3,000.00	22,590.00	0.05
EREGL	13,000.00	96,590.00	0.21
EREGL	8,000.00	59,440.00	0.13
GARAN	20,500.00	201,925.00	0.44
GARAN	3,000.00	29,550.00	0.06
GLDTR	19,000.00	433,808.00	0.94
ISCTR	14,900.00	92,976.00	0.20
ISCTR	1,300.00	8,112.00	0.02
ISFIN	1.37	3.51	0.00
KFEIN	3,000.00	21,000.00	0.05
KFEIN	500.00	3,500.00	0.01
KORDS	2,500.00	31,075.00	0.07
KORDS	1,200.00	14,916.00	0.03
KOZAL	1,100.00	62,590.00	0.14
KOZAL	-150.00	-8,535.00	-0.02
MGROS	4,000.00	67,960.00	0.15
OTKAR	575.00	71,990.00	0.16
OTKAR	-30.00	-3,756.00	-0.01
PETKM	33,100.00	129,752.00	0.28
PETKM	-13,400.00	-52,528.00	-0.11
PGSUS	1,150.00	54,648.00	0.12
PGSUS	-650.00	-30,888.00	-0.07
RYGYO	0.96	0.86	0.00
SAHOL	6,000.00	59,220.00	0.13
SAHOL	4,500.00	44,415.00	0.10
SISE	10,500.00	51,765.00	0.11
SISE	1,000.00	4,930.00	0.01
SODA	14,000.00	85,540.00	0.19
SODA	500.00	3,055.00	0.01
TCELL	6,750.00	88,155.00	0.19
TCELL	750.00	9,795.00	0.02
THYAO	38,600.00	480,956.00	1.05
THYAO	6,500.00	80,990.00	0.18
TKFEN	2,050.00	48,421.00	0.11
TKFEN	300.00	7,086.00	0.01
TSKB	2.07	1.72	0.00
TTKOM	18,500.00	99,715.00	0.22
TTKOM	-500.00	-2,695.00	-0.01
TUPRS	850.00	119,000.00	0.26
TUPRS	55.00	7,700.00	0.02
ULKER	2,800.00	51,940.00	0.11
ULKER	250.00	4,637.50	0.01
YATAS	11,500.00	62,330.00	0.14
YATAS	-1,000.00	-5,420.00	-0.01
YKBNK	17,000.00	46,410.00	0.10
ACW.LN	1,130.00	847,578.38	1.85
TOPLAM:	316,884.40	3,952,351.97	8.63

BORÇLANMA SENETLERİ**Eurobond**

XS1584113184	29/03/27	200,000.00	959,423.85	2.09
US900123CT57	26/04/29	200,000.00	1,208,372.59	2.63
Özel Sektör				
TRSBEDS81914	12/08/19	1,000,000.00	1,508,810.61	3.29
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,056,492.96	2.30
TRSPLDG52014	14/05/20	1,500,000.00	1,588,457.21	3.46
TRSTPRS22114	05/02/21	1,000,000.00	1,074,916.37	2.34
TRSARCL22117	12/02/21	860,000.00	920,879.15	2.00
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	863,024.89	1.88
TRSERGL52117	28/05/21	2,000,000.00	2,132,584.04	4.64
TRSTATK62115	23/06/21	1,000,000.00	1,024,508.48	2.23
TRSBOLU72119	05/07/21	1,000,000.00	1,015,617.04	2.21
TRSKCTF72127	14/07/21	320,000.00	322,981.52	0.70
TRSARCL72112	16/07/21	1,500,000.00	1,507,714.66	3.28
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	308,110.03	0.67
TRSTISB62911	06/06/29	3,000,000.00	3,096,463.28	6.74
TOPLAM:		15,680,000.00	18,588,356.68	40.46

T.REPO

TRT050624T19	01/08/19	11,183,375.00	11,005,665.75	23.94
TRT050624T19	01/08/19	6,100,025.00	6,003,090.41	13.07
TRT050624T19	01/08/19	5,083,355.00	5,002,575.34	10.89
TOPLAM:		22,366,755.00	22,011,331.50	47.90

TPP

TPP	01/08/19	430,213.23	430,213.23	0.94
TOPLAM:		430,213.23	430,213.23	0.94

TÜREV

O_USDTRYKE0819P5600	29/08/19	235.00	23,500.00	0.05
O_XU030E0819P128.000	30/08/19	35.00	8,295.00	0.02
O_XU030E1219C142.000	31/12/19	-95.00	-56,905.00	-0.12
O_XU030E1219P118.000	31/12/19	95.00	18,810.00	0.04
TOPLAM:		270.00	-6,300.00	-0.01

VOB Nakit Teminatı

		953,530.50	953,530.50	2.08
TOPLAM:		953,530.50	953,530.50	2.08
PORTFÖY DEĞERİ:		39,747,653.13	45,929,483.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,929,483.88	100.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,163.14	0.01 %
C-)ALACAKLAR	406,466.00	0.89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-581,520.90	-1.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	45,757,592.12	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,620.16	0.0123 %
Fon Yönetim Ücreti	66,769.05	0.1459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341.00	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,550.00	0.0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,113.67	0.0090 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	756.00	0.0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	103.16	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	806.00	0.0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	129.23	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80,236.27	0.1754 %
TOPLAM:		

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye	26/07/19	2,350.00	93,362.79

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	115,314,759.000	2,760,428.80	189,130,336.000	4,543,261.21