

# IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

A-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      | : | 47,886,418.83                       |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,951,868,212.000                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 Haziran 2010                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.024534 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.024143 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.62     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 18.15    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 27.38    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 6.89     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.83     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 33.68    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 55.29    |
| f-) TPP                              | : | 1.03     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.10     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 2.18     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 6.459    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.24     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 24.70    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 23,500.00     | 163,090.00   | 0.34  |
| AKSA                   |      | 5,000.00      | 43,100.00    | 0.09  |
| ANACM                  |      | 27,850.00     | 74,081.00    | 0.15  |
| ARCLK                  |      | 2,050.00      | 35,034.50    | 0.07  |
| ASELS                  |      | 2,050.00      | 37,392.00    | 0.08  |
| BAGFS                  |      | 4,900.00      | 48,363.00    | 0.10  |
| BIMAS                  |      | 2,200.00      | 103,444.00   | 0.21  |
| BIZIM                  |      | 2,500.00      | 20,000.00    | 0.04  |

|         |  |            |              |      |
|---------|--|------------|--------------|------|
| EREGL   |  | 24,000.00  | 153,840.00   | 0.32 |
| GARAN   |  | 24,500.00  | 218,050.00   | 0.45 |
| GLDTR   |  | 19,000.00  | 492,309.00   | 1.01 |
| ISCTR   |  | 18,100.00  | 99,731.00    | 0.20 |
| ISFIN   |  | 1.37       | 2.97         | 0.00 |
| KFEIN   |  | 3,500.00   | 22,505.00    | 0.05 |
| KORDS   |  | 4,150.00   | 48,721.00    | 0.10 |
| KOZAL   |  | 1,000.00   | 68,400.00    | 0.14 |
| MGROS   |  | 3,860.00   | 71,217.00    | 0.15 |
| OTKAR   |  | 370.00     | 48,285.00    | 0.10 |
| PETKM   |  | 23,300.00  | 79,919.00    | 0.16 |
| PGSUS   |  | 500.00     | 35,450.00    | 0.07 |
| RYGYO   |  | 0.96       | 1.08         | 0.00 |
| SAHOL   |  | 7,500.00   | 65,775.00    | 0.14 |
| SISE    |  | 13,500.00  | 58,455.00    | 0.12 |
| SODA    |  | 16,500.00  | 91,080.00    | 0.19 |
| TCELL   |  | 8,500.00   | 109,905.00   | 0.23 |
| THYAO   |  | 46,250.00  | 522,625.00   | 1.07 |
| TKFEN   |  | 3,850.00   | 79,772.00    | 0.16 |
| TSKB    |  | 2.07       | 1.74         | 0.00 |
| TTKOM   |  | 19,000.00  | 100,700.00   | 0.21 |
| TUPRS   |  | 935.00     | 117,810.00   | 0.24 |
| ULKER   |  | 3,100.00   | 55,552.00    | 0.11 |
| YATAS   |  | 10,500.00  | 57,435.00    | 0.12 |
| YKBNK   |  | 17,500.00  | 40,075.00    | 0.08 |
| ACW.LN  |  | 1,130.00   | 860,621.45   | 1.77 |
| TOPLAM: |  | 340,599.40 | 4,022,742.74 | 8.27 |

### BORÇLANMA SENETLERİ

| Eurobond     |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| XS1584113184 | 29/03/27 | 200,000.00    | 1,019,176.03  | 2.10  |
| US900123CT57 | 26/04/29 | 200,000.00    | 1,246,078.15  | 2.56  |
| Özel Sektör  |          |               |               |       |
| TRFTCZB82013 | 27/08/20 | 1,770,000.00  | 1,773,757.64  | 3.65  |
| TRSRNSH22023 | 19/02/20 | 1,000,000.00  | 1,005,872.09  | 2.07  |
| TRSPLDG52014 | 14/05/20 | 1,500,000.00  | 1,499,930.18  | 3.08  |
| TRSTPRS22114 | 05/02/21 | 1,000,000.00  | 1,025,047.01  | 2.11  |
| TRSARCL22117 | 12/02/21 | 310,000.00    | 312,867.86    | 0.64  |
| TRSOPAS22129 | 19/02/21 | 800,000.00    | 812,312.76    | 1.67  |
| TRSERGL52117 | 28/05/21 | 2,000,000.00  | 2,032,074.42  | 4.18  |
| TRSTATK62115 | 23/06/21 | 1,000,000.00  | 1,046,797.67  | 2.15  |
| TRSBOLU72119 | 05/07/21 | 1,000,000.00  | 1,036,718.62  | 2.13  |
| TRSKCTF72127 | 14/07/21 | 320,000.00    | 329,435.29    | 0.68  |
| TRSARCL72112 | 16/07/21 | 1,500,000.00  | 1,548,162.33  | 3.18  |
| TRSAYGZ82118 | 04/08/21 | 1,100,000.00  | 1,115,111.78  | 2.29  |
| TRSVKFB92719 | 06/09/27 | 300,000.00    | 314,165.00    | 0.65  |
| TRSTISB62911 | 06/06/29 | 3,000,000.00  | 3,169,983.13  | 6.51  |
| TOPLAM:      |          | 17,000,000.00 | 19,287,489.96 | 39.65 |

### T.REPO

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT080323T10 | 02/09/19 | 7,762,435.00  | 6,012,624.66  | 12.36 |
| TRT080323T10 | 02/09/19 | 7,762,435.00  | 6,012,624.66  | 12.36 |
| TRT100124T17 | 02/09/19 | 11,847,070.00 | 12,025,249.32 | 24.71 |
| TOPLAM:      |          | 27,371,940.00 | 24,050,498.64 | 49.43 |

#### TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 02/09/19 | 195,401.75 | 195,401.75 | 0.40 |
| TOPLAM: |          | 195,401.75 | 195,401.75 | 0.40 |

#### TÜREV

|                      |          |        |            |       |
|----------------------|----------|--------|------------|-------|
| O_XU030E1219C142.000 | 31/12/19 | -95.00 | -26,885.00 | -0.06 |
| O_XU030E1219P118.000 | 31/12/19 | 95.00  | 40,565.00  | 0.08  |
| TOPLAM:              |          | 0.00   | 13,680.00  | 0.02  |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |  |               |               |        |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------|
|                 |  | 1,085,547.36  | 1,085,547.36  | 2.23   |
| TOPLAM:         |  | 1,085,547.36  | 1,085,547.36  | 2.23   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 45,993,488.51 | 48,655,360.45 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 48,655,360.45 | 101.61 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4,565.30      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -773,506.92   | -1.62 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 47,886,418.83 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                                                                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti                                                            | 6,098.57   | 0.0127 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti                                                                  | 103,255.35 | 0.2156 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                    | 352.00     | 0.0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler KYD Benchmark Kull. ücreti | 767.00     | 0.0016 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                                                                                       | 3,472.38   | 0.0073 % |
| TOPLAM:                                                                                                                                      | 122.90     | 0.0003 % |
|                                                                                                                                              | 323.00     | 0.0007 % |
|                                                                                                                                              | 245.54     | 0.0005 % |
|                                                                                                                                              | 390.00     | 0.0008 % |
|                                                                                                                                              | 71.33      | 0.0001 % |
| TOPLAM:                                                                                                                                      | 115,098.07 | 0.2403 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| 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 | 77,889,815.000 | 1,895,744.17 | 134,502,349.000 | 3,269,910.65 |
|----|----------------|--------------|-----------------|--------------|