

IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat 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	:	14,861,984.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	818,454,718.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.49
b-)Hazine Bonosu	:	0.58
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.82
f-) BPP	:	15.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.65
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.621
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.18
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISFIN		1.28	2.36	0.00
RYGYO		0.96	1.49	0.00
TSKB		0.93	1.57	0.00
	TOPLAM:	3.17	5.42	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFFIBA31829	13/03/18	1,000,000.00	995,505.26	6.68

TRFFNBK31836	30/03/18	200,000.00	197,746.45	1.33
TRFTCZB41811	06/04/18	500,000.00	493,126.38	3.31
TRFORFN41817	20/04/18	600,000.00	588,890.39	3.95
TRFFNBK41892	20/04/18	300,000.00	294,246.75	1.98
TRFTEBK41835	26/04/18	300,000.00	293,574.73	1.97
TRFTCZB51810	04/05/18	200,000.00	195,183.85	1.31
TRFISMD61838	20/06/18	600,000.00	574,885.94	3.86
TRFBOLU71811	23/07/18	490,000.00	462,311.98	3.10
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	448,950.51	3.01
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	509,432.40	3.42
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	345,582.43	2.32
TRSKCTF71913	16/07/19	400,000.00	407,300.26	2.73
TRSBEDS81914	12/08/19	1,000,000.00	1,177,318.13	7.91
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,003,447.75	6.74
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	309,500.08	2.08
TOPLAM:		8,290,000.00	8,297,003.29	55.70

T.REPO				
TRT210721T11	01/03/18	1,492,680.00	2,500,832.88	16.79
TOPLAM:		1,492,680.00	2,500,832.88	16.79

MEVDUAT				
Mevduat	05/03/18	300,000.00	303,380.30	2.04
Mevduat	05/03/18	350,000.00	353,836.46	2.38
Mevduat	26/03/18	350,000.00	351,383.56	2.36
Mevduat	26/03/18	300,000.00	300,718.87	2.02
TOPLAM:		1,300,000.00	1,309,319.19	8.80

BPP				
BPP	01/03/18	2,484,898.32	2,484,898.32	16.68
TOPLAM:		2,484,898.32	2,484,898.32	16.68

VOB Nakit Teminatı				
			302,059.07	2.03
TOPLAM:			302,059.07	2.03
PORTFÖY DEĞERİ:		13,567,581.49	14,894,118.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,894,118.17	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,038.81	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,172.34	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,861,984.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,324.43	0.1098 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	196.00	0.0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,909.42	0.0128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,804.02	0.0121 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0007 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	616.00	0.0041 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	294.34	0.0020 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	285.50	0.0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	376.97	0.0025 %
TOPLAM:	21,906.08	0.1472 %

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	28,109,097.000	506,264.59	63,555,714.000	1,148,912.43