

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart 2018

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	:	66,001,405.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	969,854.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	68.052929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	67.312409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50.18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.22
f-) BPP	:	33.51
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.55
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.470
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	2,000,000.00	2,015,451.84	3.05
Özel Sektör				
TRFFNBK41843	06/04/18	2,500,000.00	2,496,109.08	3.78
TRFTCZB41811	06/04/18	3,000,000.00	2,995,386.66	4.53
TRFVKFB41838	06/04/18	3,000,000.00	2,995,412.07	4.53
TRFFNBK418A1	27/04/18	1,000,000.00	990,367.87	1.50

TRFYKBK51815	11/05/18	1,000,000.00	985,221.33	1.49
TRFGRAN51839	23/05/18	1,000,000.00	980,995.41	1.48
TRFFNBK61866	22/06/18	2,000,000.00	1,938,095.59	2.93
TRFTEBK71816	05/07/18	3,500,000.00	3,376,664.04	5.11
TRFFIBA71825	18/07/18	2,000,000.00	1,918,520.73	2.90
TRFAKBK71821	20/07/18	3,000,000.00	2,877,391.50	4.35
TRFBOLU71811	23/07/18	2,030,000.00	1,940,754.96	2.94
TRFFIBA71841	25/07/18	500,000.00	478,560.40	0.72
TRFINGB81817	17/08/18	2,000,000.00	1,897,564.31	2.87
TRFDSTF91810	18/09/18	2,500,000.00	2,325,414.77	3.52
TRFFBFK91810	24/09/18	2,500,000.00	2,330,829.88	3.53
TOPLAM:		33,530,000.00	32,542,740.44	49.23

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	85,000.00	85,085.23	0.13
Mevduat	06/04/18	1,600,000.00	1,618,028.27	2.45
Mevduat	27/04/18	1,000,000.00	1,007,634.77	1.53
Mevduat	10/05/18	1,600,000.00	1,604,476.55	2.43
Mevduat	10/05/18	1,600,000.00	1,604,400.98	2.43
TOPLAM:		5,885,000.00	5,919,625.80	8.97

BPP

BPP	02/04/18	2,021,172.60	2,021,172.60	3.06
BPP	02/04/18	1,466,715.86	1,466,715.86	2.22
BPP	02/04/18	535,626.61	535,626.61	0.81
BPP	03/04/18	1,514,745.21	1,514,142.40	2.29
BPP	03/04/18	1,511,736.99	1,511,135.38	2.29
BPP	04/04/18	2,014,904.11	2,013,349.79	3.05
BPP	05/04/18	1,507,239.04	1,505,536.39	2.28
BPP	06/04/18	1,515,879.45	1,513,495.75	2.29
BPP	06/04/18	1,511,736.99	1,509,359.81	2.28
BPP	06/04/18	2,011,178.08	2,008,015.54	3.04
BPP	09/04/18	2,007,890.41	2,002,344.74	3.03
BPP	10/04/18	1,508,383.56	1,503,607.81	2.28
BPP	10/04/18	2,010,432.88	2,004,067.58	3.03
BPP	11/04/18	1,517,013.70	1,511,630.93	2.29
BPP	11/04/18	5,024,397.26	5,006,569.36	7.56
TOPLAM:		27,679,052.75	27,626,770.55	41.80
PORTFÖY DEĞERİ:		67,094,052.75	66,089,136.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,089,136.79	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,223.62	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-88,955.16	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,001,405.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57,924.21	0.0878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	448.00	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,300.07	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,036.45	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,959.73	0.0045 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,680.00	0.0025 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	579.60	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	142.50	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,405.03	0.0036 %
TOPLAM:	73,514.39	0.1114 %

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	88,103.000	5,961,025.86	115,034.000	7,790,482.10