

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs 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	:	64,622,544.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	930,073.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	69.481153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	68.765653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.35
f-) BPP	:	32.51
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.26
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.476
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	3,500,000.00	3,588,145.17	5.55
Özel Sektör				
TRFFNBK61866	22/06/18	2,000,000.00	1,983,763.35	3.07
TRFTEBK71816	05/07/18	3,500,000.00	3,454,877.52	5.34
TRFVKFB71843	06/07/18	3,000,000.00	2,959,856.02	4.57
TRFFIBA71825	18/07/18	2,000,000.00	1,963,792.34	3.04

TRFAKBK71821	20/07/18	3,000,000.00	2,944,248.98	4.55
TRFTCZB71842	20/07/18	2,500,000.00	2,453,592.00	3.79
TRFBOLU71811	23/07/18	2,030,000.00	1,987,909.51	3.07
TRFFIBA71841	25/07/18	500,000.00	489,727.24	0.76
TRFFNBK71840	27/07/18	1,000,000.00	978,382.80	1.51
TRFYKBK81846	01/08/18	2,000,000.00	1,952,552.55	3.02
TRFGRAN81828	03/08/18	3,000,000.00	2,925,395.28	4.52
TRFFNBK81831	10/08/18	2,000,000.00	1,946,209.93	3.01
TRFISMD818B8	14/08/18	1,000,000.00	970,494.40	1.50
TRFINGB81817	17/08/18	2,000,000.00	1,941,764.57	3.00
TRFTCZB81833	17/08/18	2,500,000.00	2,426,434.09	3.75
TRFDSTF91810	18/09/18	2,500,000.00	2,374,805.39	3.67
TRFFBFK91810	24/09/18	2,500,000.00	2,387,484.61	3.69
TOPLAM:		40,530,000.00	39,729,435.75	61.41

MEVDUAT

Mevduat	01/06/18	913,000.00	913,375.21	1.41
Mevduat	12/06/18	1,700,000.00	1,714,297.45	2.65
Mevduat	21/06/18	1,600,000.00	1,614,406.81	2.49
Mevduat	26/06/18	1,600,000.00	1,606,585.23	2.48
TOPLAM:		5,813,000.00	5,848,664.70	9.03

BPP

BPP	01/06/18	5,063,561.64	5,063,561.64	7.84
BPP	04/06/18	2,010,364.38	2,007,609.36	3.10
BPP	05/06/18	2,025,249.32	2,021,531.41	3.13
BPP	08/06/18	2,007,452.05	2,000,849.70	3.09
BPP	11/06/18	1,015,611.73	1,010,904.50	1.56
BPP	13/06/18	2,017,906.85	2,006,640.18	3.10
BPP	13/06/18	3,021,082.19	3,004,214.44	4.64
BPP	20/06/18	2,021,802.74	2,004,072.19	3.10
TOPLAM:		19,183,030.90	19,119,383.42	29.56

PORTFÖY DEĞERİ:	65,526,030.90	64,697,483.87	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,697,483.87	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,744.98	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-76,684.60	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,622,544.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54,857.75	0.0849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210.00	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,634.36	0.0072 %

Hizmetleri için Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,483.94	0.0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,279.00	0.0051 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	193.20	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,410.00	0.0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,466.66	0.0038 %
TOPLAM:	69,634.31	0.1078 %

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	165,106.000	11,412,238.82	122,404.000	8,453,513.60