

IDY-ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs 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	:	38,859,427.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,074,687,480.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	57.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.168
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.30
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	:	38.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		4,000.00	66,480.00	0.17
ARCLK		11,000.00	182,820.00	0.46
GARAN		6,000.00	53,460.00	0.13
GARAN		1,500.00	13,365.00	0.03
ISFIN		1.37	3.53	0.00
KCHOL		25,000.00	349,250.00	0.87
KCHOL		55,000.00	768,350.00	1.92
RYGYO		0.96	1.14	0.00

TSKB		125,000.93	152,501.13	0.38
TSKB		25,000.00	30,500.00	0.08
	TOPLAM:	252,503.26	1,616,730.80	4.04

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	300,000.00	286,452.40	0.72
TRT131119T19	13/11/19	700,000.00	672,565.27	1.68
Özel Sektör				
TRFISMD61838	20/06/18	600,000.00	595,810.68	1.49
TRFFNBK61866	22/06/18	600,000.00	595,129.00	1.48
TRFTCZB71834	20/07/18	600,000.00	588,815.37	1.47
TRFBOLU71811	23/07/18	490,000.00	479,840.23	1.20
TRFFIBA71841	25/07/18	700,000.00	685,618.13	1.71
TRFFNBK81849	17/08/18	400,000.00	388,182.23	0.97
TRFDSTF91810	18/09/18	800,000.00	759,937.73	1.90
TRFFBFK91810	24/09/18	800,000.00	763,995.07	1.91
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	464,025.39	1.16
TRSORFN31910	15/03/19	320,000.00	285,864.67	0.71
TRFISFN41916	05/04/19	800,000.00	708,455.70	1.77
TRSFNBKE1815	19/10/18	500,000.00	509,881.68	1.27
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	359,182.89	0.90
TRSKCTF71913	16/07/19	400,000.00	422,642.50	1.06
TRSBEDS81914	12/08/19	1,000,000.00	1,222,150.52	3.05
TRSRNSH22023	19/02/20	1,000,000.00	1,004,703.21	2.51
TRSPLDG52014	14/05/20	1,500,000.00	1,513,656.87	3.78
TRSVKFB92719	06/09/27	300,000.00	309,863.90	0.77
	TOPLAM:	12,710,000.00	12,616,773.44	31.51

MEVDUAT

Mevduat	04/06/18	600,000.00	606,908.23	1.51
Mevduat	21/06/18	650,000.00	655,852.77	1.64
Mevduat	26/06/18	800,000.00	803,292.61	2.01
Mevduat	26/06/18	800,000.00	803,270.92	2.00
	TOPLAM:	2,850,000.00	2,869,324.53	7.16

BPP

BPP	01/06/18	1,505,958.90	1,505,958.90	3.76
BPP	01/06/18	3,526,559.69	3,526,559.69	8.77
BPP	01/06/18	855,378.31	855,378.31	2.14
BPP	04/06/18	1,506,986.30	1,504,921.11	3.76
BPP	06/06/18	2,540,273.97	2,534,374.75	6.33
BPP	07/06/18	1,506,986.30	1,502,743.39	3.75
BPP	07/06/18	2,509,232.88	2,502,168.14	6.24
BPP	07/06/18	1,003,726.03	1,000,900.04	2.50
BPP	08/06/18	1,506,986.30	1,502,029.95	3.75
BPP	08/06/18	1,505,556.16	1,500,604.51	3.75
BPP	11/06/18	3,015,369.86	3,001,394.01	7.49
BPP	13/06/18	1,524,164.38	1,515,654.44	3.78
	TOPLAM:	22,507,179.08	22,452,687.24	56.02

VOB Nakit Teminatı

		508,109.67	1.27
TOPLAM:		508,109.67	1.27
PORTFÖY DEĞERİ:	38,319,682.34	40,063,625.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,063,625.68	103.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,712.88	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,206,911.49	-3.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,859,427.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,977.80	0.0180 %
Fon Yönetim Ücreti	42,400.57	0.1091 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	300.00	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,568.32	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,201.00	0.0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	123.24	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	480.00	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,910.47	0.0049 %
TOPLAM:	56,060.80	0.1443 %

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
ISFIN	Bedelsiz Sermaye	30/05/18	0.09	0.06

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	147,294,527.000	2,745,626.12	821,633,078.000	15,291,617.38