

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül 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	:	61,468,483.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	836,477.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	73.484965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	72.380056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46.16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	42.54
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.69
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.424
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1,000,000.00	1,013,637.80	1.65
Özel Sektör				
TRFVKFBE1828	05/10/18	3,000,000.00	2,993,902.71	4.87
TRFGRANE1839	09/10/18	2,000,000.00	1,991,757.21	3.24
TRFTEBKE1831	11/10/18	3,000,000.00	2,984,806.68	4.85
TRFTCZBE1828	19/10/18	2,000,000.00	1,975,965.40	3.21

TRFFNBKE1828	26/10/18	2,000,000.00	1,966,792.32	3.20
TRFYKBKE1844	31/10/18	2,500,000.00	2,461,955.70	4.00
TRFFNBKK1838	02/11/18	1,000,000.00	983,446.14	1.60
TRFFIBAK1837	14/11/18	2,000,000.00	1,954,931.99	3.18
TRFFNBKK1846	16/11/18	2,000,000.00	1,952,594.68	3.17
TRFGRFAK1831	19/11/18	1,730,000.00	1,664,405.71	2.70
TRFAKBKK1836	20/11/18	3,000,000.00	2,906,065.16	4.72
TRFBOLU11916	14/01/19	2,000,000.00	1,863,636.37	3.03
TOPLAM:		27,230,000.00	26,713,897.87	43.42

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	794,000.00	795,566.25	1.29
Mevduat	05/10/18	1,800,000.00	1,830,686.10	2.98
Mevduat	05/10/18	1,800,000.00	1,832,407.85	2.98
Mevduat	26/10/18	1,600,000.00	1,620,335.29	2.63
TOPLAM:		5,994,000.00	6,078,995.49	9.88

TPP

TPP	01/10/18	1,002,075.34	1,002,075.34	1.63
TPP	02/10/18	2,042,942.47	2,041,483.12	3.32
TPP	03/10/18	2,019,945.21	2,017,016.27	3.28
TPP	04/10/18	2,021,369.86	2,016,908.86	3.28
TPP	05/10/18	2,021,369.86	2,015,437.22	3.28
TPP	08/10/18	2,018,876.71	2,008,522.51	3.26
TPP	09/10/18	776,324.38	771,696.90	1.25
TPP	09/10/18	755,894.79	751,389.09	1.22
TPP	12/10/18	2,025,616.44	2,008,985.37	3.26
TPP	15/10/18	2,048,438.36	2,027,326.62	3.29
TPP	15/10/18	2,048,835.62	2,027,719.78	3.29
TPP	16/10/18	2,030,684.93	2,007,627.49	3.26
TPP	18/10/18	2,046,027.40	2,020,431.85	3.28
TPP	24/10/18	2,053,698.63	2,018,096.93	3.28
TPP	25/10/18	2,046,356.16	2,009,405.10	3.26
TPP	26/10/18	2,044,493.15	2,006,078.94	3.26
TOPLAM:		29,002,949.31	28,750,201.39	46.70

PORTFÖY DEĞERİ: 62,226,949.31 61,543,094.75 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,543,094.75	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,483.61	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-76,095.12	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,468,483.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	3,294.56	0.0054 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	45,039.67	0.0733 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	203.00	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	993.42	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,414.06	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,969.00	0.0048 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	193.20	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	683.00	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,893.02	0.0080 %
TOPLAM:	62,721.73	0.1021 %

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	109,207.000	7,956,413.88	77,092.000	5,611,531.39