

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım 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	:	61,522,307.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	803,456.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	76.572093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	74.988569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.53
c-)Devlet Tahvili	:	1.47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48.77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.91
f-) TPP	:	37.96
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.407
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.53
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRFFIBA21911	06/02/19	2,000,000.00	1,915,215.23	3.11
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	500,000.00	484,255.98	0.79
Özel Sektör				
TRFVKFBA1855	07/12/18	3,000,000.00	2,991,208.17	4.83
TRFISFAA1822	10/12/18	600,000.00	597,498.19	0.97

TRFGRANA1817	10/12/18	3,000,000.00	2,984,846.95	4.85
TRFAKFKA1842	17/12/18	2,000,000.00	1,981,113.73	3.22
TRFTCZBA1822	21/12/18	3,000,000.00	2,961,208.48	4.81
TRFFNBK11937	04/01/19	2,000,000.00	1,954,532.29	3.17
TRFTCZB11913	11/01/19	2,000,000.00	1,947,491.98	3.16
TRFBOLU11916	14/01/19	2,000,000.00	1,950,101.95	3.17
TRFFNBK11945	18/01/19	1,000,000.00	968,137.76	1.57
TRFTEBK11911	24/01/19	700,000.00	676,057.38	1.10
TRFYKBK11926	25/01/19	3,000,000.00	2,889,497.59	4.69
TRFFNBK21928	01/02/19	2,000,000.00	1,921,481.21	3.12
TRFAKBK21917	15/02/19	3,000,000.00	2,862,719.74	4.65
TRFISFN31917	12/03/19	990,000.00	928,954.59	1.51
TOPLAM:		30,790,000.00	30,014,321.22	48.72

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	1,200,000.00	1,202,344.44	1.95
Mevduat	14/12/18	1,600,000.00	1,628,891.37	2.64
Mevduat	14/12/18	1,600,000.00	1,628,480.11	2.64
Mevduat	31/12/18	1,600,000.00	1,606,061.24	2.61
TOPLAM:		6,000,000.00	6,065,777.16	9.84

TPP

TPP	03/12/18	2,014,526.03	2,014,526.03	3.27
TPP	03/12/18	240,466.52	240,466.52	0.39
TPP	04/12/18	2,027,178.08	2,025,857.29	3.29
TPP	05/12/18	2,513,178.08	2,509,880.66	4.07
TPP	06/12/18	1,535,630.14	1,532,602.10	2.49
TPP	06/12/18	510,273.97	509,267.78	0.83
TPP	07/12/18	2,051,495.89	2,046,112.92	3.32
TPP	10/12/18	2,054,279.45	2,044,876.67	3.32
TPP	11/12/18	302,591.10	301,002.72	0.49
TPP	11/12/18	1,714,592.05	1,705,591.68	2.77
TPP	12/12/18	2,049,315.07	2,037,183.02	3.31
TPP	14/12/18	2,018,410.96	2,003,877.16	3.25
TPP	20/12/18	1,534,232.88	1,517,219.39	2.46
TPP	24/12/18	2,046,986.30	2,018,717.62	3.28
TPP	26/12/18	2,044,301.37	2,013,470.80	3.27
TPP	03/01/19	1,022,728.77	1,001,993.32	1.63
TOPLAM:		25,680,186.66	25,522,645.68	41.44

PORTFÖY DEĞERİ: 62,470,186.66 61,602,744.06 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,602,744.06	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,159.26	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-82,595.58	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	61,522,307.74	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,348.55	0.0038 %
Fon Yönetim Ücreti	51,313.41	0.0834 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	232.00	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	800.00	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,187.61	0.0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.40	0.0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,928.00	0.0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	579.60	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	768.00	0.0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4,720.73	0.0077 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	68,977.30	0.1121 %
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	97,093.000	7,357,142.22	79,977.000	6,046,089.54