

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık 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	:	62,325,930.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	799,092.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	77.995938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	76.572093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.10
c-)Devlet Tahvili	:	0.78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.54
f-) TPP	:	44.64
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.399
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.21
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRFFIBA21911	06/02/19	2,000,000.00	1,952,588.90	3.13
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	500,000.00	489,708.33	0.79
Özel Sektör				
TRFFNBK11937	04/01/19	2,000,000.00	1,996,229.08	3.20
TRFTCZB11913	11/01/19	2,000,000.00	1,988,079.01	3.19

TRFBOLU11916	14/01/19	2,000,000.00	1,984,419.82	3.18
TRFFNBK11945	18/01/19	1,000,000.00	989,823.37	1.59
TRFTEBK11911	24/01/19	700,000.00	690,001.46	1.11
TRFYKBK11926	25/01/19	3,000,000.00	2,957,282.61	4.74
TRFFNBK21928	01/02/19	2,000,000.00	1,963,037.40	3.14
TRFAKBK21917	15/02/19	3,000,000.00	2,915,753.89	4.67
TRFGRAN21923	19/02/19	3,000,000.00	2,909,800.60	4.66
TRFVKFB31920	01/03/19	3,000,000.00	2,892,018.76	4.63
TRFISFN31917	12/03/19	990,000.00	949,802.40	1.52
TRFGRFA51934	31/05/19	3,000,000.00	2,732,389.09	4.38
TOPLAM:		28,190,000.00	27,410,934.72	43.93

T.REPO

TRT220921T18	02/01/19	1,229,195.00	1,000,697.83	1.60
TOPLAM:		1,229,195.00	1,000,697.83	1.60

MEVDUAT

Mevduat	07/02/19	1,700,000.00	1,708,653.66	2.74
TOPLAM:		1,700,000.00	1,708,653.66	2.74

TPP

TPP	02/01/19	397,540.57	397,270.19	0.64
TPP	03/01/19	1,022,728.77	1,021,406.13	1.64
TPP	03/01/19	2,041,276.71	2,038,636.83	3.27
TPP	07/01/19	2,027,501.37	2,019,724.88	3.24
TPP	08/01/19	2,046,602.74	2,037,011.36	3.26
TPP	09/01/19	3,069,904.11	3,053,712.24	4.86
TPP	11/01/19	2,047,934.25	2,034,560.70	3.26
TPP	11/01/19	2,046,027.40	2,032,666.31	3.26
TPP	14/01/19	2,045,271.23	2,028,332.40	3.25
TPP	16/01/19	2,046,794.52	2,026,268.02	3.25
TPP	17/01/19	1,533,743.84	1,518,104.15	2.43
TPP	18/01/19	1,534,736.30	1,518,280.76	2.43
TPP	21/01/19	820,113.97	809,559.85	1.30
TPP	21/01/19	717,599.73	708,364.87	1.14
TPP	23/01/19	1,023,523.29	1,009,200.00	1.62
TPP	25/01/19	409,468.49	403,180.39	0.65
TPP	25/01/19	1,637,873.97	1,612,721.55	2.58
TPP	25/01/19	2,039,863.01	2,008,537.35	3.22
TPP	31/01/19	2,049,452.05	2,010,101.22	3.22
TPP	04/02/19	2,045,547.95	2,000,904.50	3.21
TOPLAM:		32,603,504.27	32,288,543.70	51.73
PORTFÖY DEĞERİ:		63,722,699.27	62,408,829.91	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62,408,829.91	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,901.16	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-84,800.99	-0.14 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,325,930.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	3,663.03	0.0059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	46,514.77	0.0746 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	65.25	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler KYD Benchmark Kull. ücreti	-1,325.00	-0.0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,788.70	0.0077 %
TOPLAM:	38.80	0.0001 %
	2,633.50	0.0042 %
	386.40	0.0006 %
	856.00	0.0014 %
	4,257.34	0.0068 %
	61,878.79	0.0993 %

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	92,442.000	7,140,042.44	88,078.000	6,797,768.12