

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan 2019

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	:	218,539,178.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,610,184.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	83.725583
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	82.183066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	35.11
f-) TPP	:	0.90
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	50.21
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.282
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	:	2.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	6,000,000.00	6,285,183.81	2.87
TRT120619T17	12/06/19	1,000,000.00	975,757.41	0.45
Özel Sektör				
TRFVKFB51944	10/05/19	3,000,000.00	2,986,807.11	1.37
TRFISFA51912	21/05/19	3,000,000.00	2,967,827.98	1.36
TRFGRFA51934	31/05/19	3,000,000.00	2,946,293.70	1.35

TRFFNBK71915	12/07/19	1,000,000.00	958,262.48	0.44
TRFISFN71913	23/07/19	3,000,000.00	2,866,066.78	1.31
TOPLAM:		20,000,000.00	19,986,199.27	9.15

T.REPO

TRT010420T19	02/05/19	2,939,820.00	6,508,547.95	2.98
TRT050624T19	02/05/19	19,151,050.00	19,525,643.84	8.93
TRT080720T19	02/05/19	8,042,605.00	7,009,205.48	3.21
TRT080720T19	02/05/19	14,936,265.00	13,017,095.89	5.95
TRT080720T19	02/05/19	17,808,620.00	15,520,383.56	7.10
TRT080720T19	02/05/19	5,170,250.00	4,505,917.81	2.06
TRT111120T18	02/05/19	15,808,130.00	16,521,698.63	7.55
TRT111120T18	02/05/19	3,353,245.00	3,504,602.74	1.60
TRT170822T15	02/05/19	678,325.00	500,657.53	0.23
TOPLAM:		87,888,310.00	86,613,753.43	39.61

MEVDUAT

Mevduat	02/05/19	12,081,726.97	12,096,953.26	5.53
Mevduat	02/05/19	9,306,000.00	9,317,218.19	4.26
Mevduat	02/05/19	12,081,726.97	12,096,953.26	5.53
Mevduat	02/05/19	10,068,036.90	10,080,725.38	4.61
Mevduat	02/05/19	12,081,726.97	12,096,953.26	5.53
Mevduat	02/05/19	12,081,644.27	12,096,870.45	5.53
Mevduat	02/05/19	12,081,644.27	12,096,870.45	5.53
Mevduat	02/05/19	12,081,726.97	12,096,953.26	5.53
Mevduat	02/05/19	10,000,000.00	10,012,465.75	4.58
Mevduat	02/05/19	10,066,591.93	10,079,278.59	4.61
TOPLAM:		111,930,825.25	112,071,241.85	51.24
PORTFÖY DEĞERİ:		219,819,135.25	218,671,194.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218,671,194.55	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,606.87	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-135,623.01	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	218,539,178.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,056.20	0.0083 %
Fon Yönetim Ücreti	86,069.17	0.0394 %
Kayda Alma Ücreti	3,360.00	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14,643.53	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	228.10	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	2,945.00	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	567.00	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	155.00	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,406.51	0.0020 %
TOPLAM:	130,430.51	0.0597 %

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	822,684.000	68,191,512.66	1,167,672.000	96,563,911.39