

# IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart 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	:	186,160,752.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,265,196.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	82.183066
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	80.789691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26.51
f-) TPP	:	16.23
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	30.65
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.952
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8.72

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT150519T15	15/05/19	6,000,000.00	6,160,508.11	3.31
TRT120619T17	12/06/19	1,000,000.00	956,010.31	0.51
<b>Özel Sektör</b>				
TRFAKBK41972	11/04/19	3,000,000.00	2,983,252.83	1.60
TRFISMD419A7	12/04/19	2,000,000.00	1,987,404.88	1.07
TRFYKBK41915	12/04/19	3,000,000.00	2,981,133.48	1.60

TRFTCZB41936	19/04/19	3,000,000.00	2,970,450.71	1.59
TRFFNBK41959	26/04/19	2,000,000.00	1,971,204.45	1.06
TRFGRAN41947	30/04/19	3,000,000.00	2,952,451.14	1.58
TRFVKFB51944	10/05/19	3,000,000.00	2,936,230.34	1.58
TRFISFA51912	21/05/19	3,000,000.00	2,916,075.80	1.57
TRFGRFA51934	31/05/19	3,000,000.00	2,889,946.28	1.55
TRFFNBK71915	12/07/19	1,000,000.00	940,614.07	0.51
TRFISFN71913	23/07/19	3,000,000.00	2,817,005.71	1.51
TOPLAM:		36,000,000.00	35,462,288.11	19.04

#### T.REPO

TRT020725T10	01/04/19	5,291,460.00	5,010,475.34	2.69
TRT020725T10	01/04/19	5,291,460.00	5,010,475.34	2.69
TRT020725T10	01/04/19	5,291,460.00	5,010,475.34	2.69
TRT020725T10	01/04/19	5,291,460.00	5,010,475.34	2.69
TRT020725T10	01/04/19	5,291,460.00	5,010,475.34	2.69
TRT020725T10	01/04/19	4,233,170.00	4,008,380.27	2.15
TRT050220T17	12/04/19	5,170,520.00	4,556,517.49	2.45
TRT081123T10	12/04/19	306,275.00	506,279.72	0.27
TOPLAM:		36,167,265.00	34,123,554.18	18.32

#### MEVDUAT

Mevduat	01/04/19	10,611,910.19	10,629,790.53	5.69
Mevduat	01/04/19	9,200,000.00	9,215,501.37	4.95
Mevduat	01/04/19	10,611,793.96	10,629,674.11	5.71
Mevduat	01/04/19	8,714,309.21	8,728,992.22	4.68
Mevduat	01/04/19	10,611,619.62	10,629,281.43	5.71
Mevduat	01/04/19	10,611,764.90	10,629,645.00	5.71
Mevduat	01/04/19	10,611,910.19	10,629,790.53	5.71
Mevduat	01/04/19	8,714,309.21	8,728,992.22	4.68
Mevduat	01/04/19	2,001,123.29	2,004,495.05	1.08
Mevduat	01/04/19	295,000.00	295,460.68	0.16
Mevduat	01/04/19	7,000,000.00	7,011,794.52	3.76
Mevduat	16/04/19	4,000,000.00	4,046,981.22	2.17
TOPLAM:		92,983,740.57	93,180,398.88	50.01

#### TPP

TPP	01/04/19	2,051,287.67	2,051,287.67	1.10
TPP	01/04/19	3,054,082.19	3,054,082.19	1.64
TPP	02/04/19	3,066,739.73	3,064,585.04	1.64
TPP	02/04/19	3,048,723.29	3,046,581.26	1.63
TPP	02/04/19	1,016,241.10	1,015,527.09	0.55
TPP	03/04/19	2,732,285.87	2,728,404.35	1.46
TPP	03/04/19	3,033,972.07	3,029,661.97	1.63
TPP	04/04/19	468,620.27	467,637.69	0.25
TPP	05/04/19	1,018,739.73	1,015,884.90	0.55
TPP	05/04/19	4,074,958.90	4,063,539.58	2.18
TOPLAM:		23,565,650.82	23,537,191.74	12.63

PORTFÖY DEĞERİ: 188,716,656.39 186,303,432.91 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186,303,432.91	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,234.71	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-144,914.77	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186,160,752.85	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	11,181.42	0.0060 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	87,516.78	0.0470 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	24.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7,873.04	0.0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler KYD Benchmark Kull. ücreti	9,746.84	0.0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48.00	0.0000 %
TOPLAM:	2,945.00	0.0016 %
	225.75	0.0001 %
	227.00	0.0001 %
	2,370.40	0.0013 %
	122,158.23	0.0655 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	749,596.000	61,207,452.64	1,707,345.000	139,071,821.83