

IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ING PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ING PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	6,806,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	680,600,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6,589,029.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,877,338.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.699369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.680747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	33.60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	7.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.583
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	247.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	500,000.00	485,206.40	7.35
TRT170221T12	17/02/21	900,000.00	857,413.09	12.99
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	377,458.31	5.72
TRT110226T13	11/02/26	200,000.00	187,183.24	2.84
Özel Sektör				
TRFDSTF91810	18/09/18	300,000.00	283,046.95	4.29

TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	459,054.86	6.95
TRSORFN31910	15/03/19	240,000.00	211,889.53	3.21
TRFISFN41916	05/04/19	200,000.00	175,068.07	2.65
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	221,849.24	3.36
TRSKCTF71913	16/07/19	200,000.00	208,788.56	3.16
TRSOTKO81919	02/08/19	360,000.00	372,207.33	5.64
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	603,286.86	9.14
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	515,280.30	7.80
TRSVKFB92719	06/09/27	450,000.00	458,794.71	6.95
TOPLAM:		5,500,000.00	5,416,527.45	82.05

MEVDUAT

Mevduat	10/05/18	170,000.00	172,529.18	2.61
Mevduat	10/05/18	170,000.00	172,486.23	2.61
Mevduat	22/05/18	170,000.00	171,748.98	2.60
TOPLAM:		510,000.00	516,764.39	7.82

BPP

BPP	02/05/18	668,501.46	668,501.46	10.13
TOPLAM:		668,501.46	668,501.46	10.13

PORTFÖY DEĞERİ:		6,678,501.46	6,601,793.30	100.00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,601,793.30	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,824.09	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,587.82	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,589,029.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	284.40	0.0043 %
Fon Yönetim Ücreti	8,226.58	0.1249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252.00	0.0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	400.69	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0028 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	176.00	0.0027 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	54.44	0.0008 %
TOPLAM:	9,610.11	0.1459 %

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	145,782.000	245,832.50	2,878.000	4,861.11