

IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU**Haziran 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	:	6,057,005.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,599,728.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.682629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.689270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	33.68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	7.77
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.531
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	:	212.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	500,000.00	476,801.14	7.85
TRT170221T12	17/02/21	900,000.00	802,785.97	13.23
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	341,911.33	5.63
TRT110226T13	11/02/26	200,000.00	160,806.91	2.65
TRT080328T15	08/03/28	300,000.00	261,414.83	4.31
Özel Sektör				

TRFDSTF91810	18/09/18	300,000.00	287,185.77	4.73
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	469,218.15	7.73
TRSORFN31910	15/03/19	240,000.00	217,026.77	3.57
TRFISFN41916	05/04/19	200,000.00	179,293.57	2.95
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	227,249.86	3.74
TRSKCTF71913	16/07/19	200,000.00	213,970.65	3.52
TRSOTKO81919	02/08/19	360,000.00	380,802.05	6.27
TRSBEDS81914	12/08/19	400,000.00	499,956.17	8.24
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	510,335.32	8.41
TRSPLDG52014	14/05/20	300,000.00	307,730.34	5.07
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	251,802.54	4.15
TOPLAM:		5,800,000.00	5,588,291.37	92.05

BPP

BPP	02/07/18	482,772.52	482,772.52	7.95
TOPLAM:		482,772.52	482,772.52	7.95
PORTFÖY DEĞERİ:		6,282,772.52	6,071,063.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,071,063.89	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,482.13	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,540.06	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,057,005.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	252.86	0.0042 %
Fon Yönetim Ücreti	7,717.32	0.1274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	310.00	0.0051 %
Kayda Alma Ücreti	302.85	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	373.36	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	9.66	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	65.21	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:	9,070.06	0.1498 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	85,761.000	143,840.17	15,937.000	26,699.95