

IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU**Ağustos 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	:	5,616,900.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,430,427.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.637376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.674623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	31.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60.69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.509
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	:	200.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	500,000.00	456,044.48	8.10
TRT170221T12	17/02/21	900,000.00	648,145.45	11.50
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	249,576.93	4.43
TRT110226T13	11/02/26	200,000.00	114,228.45	2.03
TRT080328T15	08/03/28	300,000.00	214,662.71	3.81
Özel Sektör				

TRFDSTF91810	18/09/18	200,000.00	198,388.08	3.52
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	479,950.91	8.52
TRSORFN31910	15/03/19	240,000.00	213,011.69	3.78
TRFISFN41916	05/04/19	200,000.00	183,806.16	3.26
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	232,965.06	4.14
TRSKCTF71913	16/07/19	200,000.00	203,975.63	3.62
TRSOTKO81919	02/08/19	360,000.00	364,210.79	6.47
TRSBEDS81914	12/08/19	400,000.00	509,456.07	9.05
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	514,587.97	9.14
TRSPLDG52014	14/05/20	300,000.00	304,259.05	5.40
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	260,035.12	4.62
TOPLAM:		5,700,000.00	5,147,304.55	91.39

TPP

TPP	03/09/18	484,724.01	484,724.01	8.61
TOPLAM:		484,724.01	484,724.01	8.61
PORTFÖY DEĞERİ:		6,184,724.01	5,632,028.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,632,028.56	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	674.60	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,802.68	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,616,900.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212.34	0.0038 %
Fon Yönetim Ücreti	7,713.82	0.1373 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	338.25	0.0060 %
Kayda Alma Ücreti	132.00	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	407.12	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.40	0.0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	82.50	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.30	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	71.59	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:	9,105.32	0.1622 %

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	60,110.000	99,104.12	6,700.000	11,145.65