

IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU**Şubat 2019****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	:	5,949,416.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,151,887.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.887573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.864598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.51
c-)Devlet Tahvili	:	31.20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.37
f-) TPP	:	10.28
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	:	0.465
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.32
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	164.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	300,000.00	272,849.38	4.58
TRT170221T12	17/02/21	900,000.00	806,182.63	13.52
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	345,725.01	5.80
Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	240,000.00	237,902.98	3.99
TRFFIBA31928	28/03/19	200,000.00	196,670.35	3.30

TRFISFN41916	05/04/19	200,000.00	195,465.71	3.28
TRFISFA51912	21/05/19	200,000.00	191,015.07	3.20
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	250,000.00	4.19
TRSKCTF71913	16/07/19	200,000.00	197,798.16	3.32
TRSOTKO81919	02/08/19	360,000.00	347,566.71	5.83
TRSBEDS81914	12/08/19	400,000.00	551,666.44	9.25
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	503,860.65	8.45
TRSPLDG52014	14/05/20	300,000.00	300,222.16	5.04
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	171,603.62	2.88
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	200,944.25	3.37
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	260,379.89	4.37
TOPLAM:		5,070,000.00	5,029,853.01	84.37

T.REPO

TRT200422T14	01/03/19	492,950.00	500,335.62	8.39
TOPLAM:		492,950.00	500,335.62	8.39

TPP

TPP	01/03/19	23,014.49	23,014.49	0.39
TPP	04/03/19	409,052.05	408,283.49	6.85
TOPLAM:		432,066.54	431,297.98	7.24

PORTFÖY DEĞERİ:		5,995,016.54	5,961,486.61	100.00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,961,486.61	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,967.34	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,037.43	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,949,416.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	152.49	0.0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6,825.41	0.1147 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	224.00	0.0038 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	84.00	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	436.36	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0021 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	280.00	0.0047 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	76.65	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Otomatik BPP Faiz BSMV	44.58	0.0007 %
TOPLAM:	8,246.39	0.1386 %

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	35,297.000	66,018.13	15,983.000	29,809.01