

IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU**Mart 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	:	5,880,586.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,163,719.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.858757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.887573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	29.30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.33
f-) TPP	:	6.42
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	:	0.466
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	205.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	300,000.00	261,599.74	4.44
TRT170221T12	17/02/21	1,000,000.00	837,350.05	14.21
TRT170822T15	17/08/22	970,000.00	729,603.66	12.39
Özel Sektör				
TRFISFN41916	05/04/19	200,000.00	199,476.52	3.39
TRFISFA51912	21/05/19	200,000.00	194,405.05	3.30

TRSKCTF71913	16/07/19	200,000.00	201,621.08	3.42
TRSOTKO81919	02/08/19	360,000.00	354,867.82	6.02
TRSBEDS81914	12/08/19	400,000.00	562,249.90	9.54
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	512,676.97	8.70
TRSPLDG52014	14/05/20	300,000.00	305,977.74	5.19
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	175,139.49	2.97
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	205,105.91	3.48
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	251,830.28	4.27
TOPLAM:		5,050,000.00	4,791,904.21	81.32

TPP

TPP	01/04/19	1,099,344.27	1,099,344.27	18.68
TOPLAM:		1,099,344.27	1,099,344.27	18.68
PORTFÖY DEĞERİ:		6,149,344.27	5,891,248.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,891,248.48	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,895.17	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,557.32	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,880,586.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	345.31	0.0059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	7,624.52	0.1297 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	332.00	0.0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Otomatik BPP Faiz BSMV	156.03	0.0027 %
TOPLAM:	338.70	0.0058 %
	48.00	0.0008 %
	170.00	0.0029 %
	83.58	0.0014 %
	159.72	0.0027 %
TOPLAM:	9,257.86	0.1575 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	40,477.000	76,631.37	52,309.000	98,950.31