

IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU**Şubat 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	:	6,885,623.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,097,526.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.680434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.666660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	43.64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	6.95
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.606
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	:	432.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	1,000,000.00	960,347.13	13.90
TRT170221T12	17/02/21	800,000.00	769,917.35	11.14
TRT220921T18	22/09/21	200,000.00	190,490.87	2.76
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	381,966.36	5.53
TRT110226T13	11/02/26	200,000.00	189,666.72	2.75
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	470,330.12	6.81

Özel Sektör

TRFFNBK41843	06/04/18	300,000.00	295,823.88	4.28
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	448,950.51	6.50
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	215,989.02	3.13
TRSKCTF71913	16/07/19	200,000.00	203,650.13	2.95
TRSOTKO81919	02/08/19	360,000.00	363,670.47	5.26
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	588,659.06	8.52
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	501,723.88	7.26
TRSVKFB92719	06/09/27	450,000.00	464,250.11	6.72
TOPLAM:		6,160,000.00	6,045,435.61	87.51

MEVDUAT

Mevduat	05/03/18	180,000.00	182,028.18	2.63
Mevduat	26/03/18	170,000.00	170,672.02	2.47
Mevduat	26/03/18	170,000.00	170,407.36	2.47
TOPLAM:		520,000.00	523,107.56	7.57

BPP

BPP	01/03/18	340,122.96	340,122.96	4.92
TOPLAM:		340,122.96	340,122.96	4.92

PORTFÖY DEĞERİ: 7,020,122.96 6,908,666.13 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,908,666.13	100.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,602.59	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,645.39	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,885,623.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	264.43	0.0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	7,947.30	0.1154 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	196.00	0.0028 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	418.81	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0014 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	210.00	0.0030 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	84.56	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	58.50	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	49.43	0.0007 %
TOPLAM:	9,328.43	0.1352 %

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	98,757.000	165,149.38	1,473.000	2,461.74