

IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU**Mayıs 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	:	6,198,865.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,669,552.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.689270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.699369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	32.35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	8.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.16
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.563
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	:	239.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	500,000.00	477,470.39	7.69
TRT170221T12	17/02/21	900,000.00	822,518.73	13.22
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	355,732.78	5.73
TRT110226T13	11/02/26	200,000.00	173,746.79	2.80
TRT080328T15	08/03/28	300,000.00	287,062.29	4.62
Özel Sektör				

TRFDSTF91810	18/09/18	300,000.00	284,976.65	4.59
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	464,025.39	7.47
TRSORFN31910	15/03/19	240,000.00	214,398.50	3.45
TRFISFN41916	05/04/19	200,000.00	177,113.92	2.85
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	224,489.31	3.61
TRSKCTF71913	16/07/19	200,000.00	211,321.25	3.40
TRSOTKO81919	02/08/19	360,000.00	376,409.73	6.06
TRSBEDS81914	12/08/19	400,000.00	488,860.21	7.87
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	502,351.61	8.09
TRSPLDG52014	14/05/20	300,000.00	302,731.37	4.87
TRSVKFB92719	06/09/27	350,000.00	361,507.88	5.82
TOPLAM:		5,900,000.00	5,724,716.80	92.14

BPP

BPP	01/06/18	488,215.92	488,215.92	7.86
TOPLAM:		488,215.92	488,215.92	7.86
PORTFÖY DEĞERİ:		6,388,215.92	6,212,932.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,212,932.72	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	782.65	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,850.25	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,198,865.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	332.50	0.0054 %
Fon Yönetim Ücreti	7,964.91	0.1285 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	300.00	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	413.95	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.40	0.0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.66	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66.76	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,235.18	0.1491 %
TOPLAM:		

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	229,938.000	388,079.86	22,152.000	37,320.77