

**IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU****Eylül 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      | : | 5,742,268.25                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3,423,283.000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 Nisan 1997                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.677416 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.637376 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2.45     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1.73     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 3.23     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 28.54    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 60.01    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) TPP                              | : | 11.45    |
| 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      | : | 0.504    |
| 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         | : | 198.94   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |       |
| TRT100719T18               | 10/07/19 | 500,000.00    | 462,797.99   | 8.04  |
| TRT170221T12               | 17/02/21 | 900,000.00    | 700,611.07   | 12.19 |
| TRT170822T15               | 17/08/22 | 400,000.00    | 290,766.44   | 5.05  |
| TRT110226T13               | 11/02/26 | 200,000.00    | 139,989.93   | 2.43  |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFGRFAK1831               | 19/11/18 | 150,000.00    | 144,312.63   | 2.51  |

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRSKFTFA1819 | 26/12/18 | 500,000.00   | 484,799.50   | 8.42  |
| TRSORFN31910 | 15/03/19 | 240,000.00   | 222,728.88   | 3.87  |
| TRFISFN41916 | 05/04/19 | 200,000.00   | 185,848.04   | 3.23  |
| TRSTBTF31910 | 01/03/19 | 250,000.00   | 224,116.33   | 3.89  |
| TRSKCTF71913 | 16/07/19 | 200,000.00   | 206,284.06   | 3.59  |
| TRSOTKO81919 | 02/08/19 | 360,000.00   | 328,159.29   | 5.70  |
| TRSBEDS81914 | 12/08/19 | 400,000.00   | 508,669.42   | 8.84  |
| TRSRNSH22023 | 19/02/20 | 500,000.00   | 517,267.87   | 8.99  |
| TRSPLDG52014 | 14/05/20 | 300,000.00   | 306,941.21   | 5.33  |
| TRSVKFB92719 | 06/09/27 | 250,000.00   | 250,514.55   | 4.35  |
| TOPLAM:      |          | 5,350,000.00 | 4,973,807.21 | 86.43 |

#### TPP

|                 |          |              |              |        |
|-----------------|----------|--------------|--------------|--------|
| TPP             | 01/10/18 | 477,026.99   | 477,026.99   | 8.29   |
| TPP             | 15/10/18 | 307,134.25   | 303,968.84   | 5.28   |
| TOPLAM:         |          | 784,161.24   | 780,995.83   | 13.57  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 6,134,161.24 | 5,754,803.04 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5,754,803.04 | 100.22 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,603.22     | 0.03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -14,138.01   | -0.25 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5,742,268.25 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 302.10   | 0.0053 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 6,553.71 | 0.1141 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 287.00   | 0.0050 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 79.11    | 0.0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 302.82   | 0.0053 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                | 38.80    | 0.0007 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                   | 27.50    | 0.0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 30.66    | 0.0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler   | 81.15    | 0.0014 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                         |          |          |
| TOPLAM:                                                        | 7,702.85 | 0.1342 % |

#### 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          | 21,806.000   | 36,049.75   | 14,662.000    | 24,203.78    |