

IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU**Nisan 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	:	5,940,935.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,151,047.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.885385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.858757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	37.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.01
f-) TPP	:	4.87
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	:	0.463
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	:	214.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	800,000.00	715,779.60	12.03
TRT170221T12	17/02/21	1,000,000.00	839,806.00	14.12
TRT170822T15	17/08/22	970,000.00	743,311.82	12.49
Özel Sektör				
TRFISFA51912	21/05/19	200,000.00	197,855.20	3.32
TRSKCTF71913	16/07/19	200,000.00	205,517.88	3.45

TRSOTKO81919	02/08/19	360,000.00	362,322.30	6.09
TRSBEDS81914	12/08/19	400,000.00	570,073.71	9.58
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	521,350.17	8.76
TRSPLDG52014	14/05/20	300,000.00	311,843.67	5.24
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	178,794.79	3.00
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	209,428.03	3.52
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	255,580.15	4.29
TOPLAM:		5,350,000.00	5,111,663.32	85.89

T.REPO

TRT240724T15	02/05/19	779,670.00	500,671.51	8.41
TOPLAM:		779,670.00	500,671.51	8.41

TPP

TPP	02/05/19	339,441.16	339,441.16	5.70
TOPLAM:		339,441.16	339,441.16	5.70

PORTFÖY DEĞERİ:		6,469,111.16	5,951,775.99	100.00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,951,775.99	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,123.86	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,964.38	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,940,935.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	310.81	0.0052 %
Fon Yönetim Ücreti	7,575.76	0.1275 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341.00	0.0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	318.55	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	228.10	0.0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	155.00	0.0026 %
Ödenen Denetim Ücreti	21.00	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	80.64	0.0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:	9,030.86	0.1520 %

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	44,293.000	83,669.14	31,621.000	59,492.69