

IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU**E-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	6,806,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	680,600,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	8,169,037.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,757,137.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.174272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.100737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	69.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.77
f-) TPP	:	3.99
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	:	0.531
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	:	315.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	1,800,000.00	1,788,193.52	21.86
TRT170221T12	17/02/21	1,000,000.00	979,357.27	11.97
TRT210421T14	21/04/21	1,500,000.00	1,786,935.41	21.83
TRT170822T15	17/08/22	1,470,000.00	1,388,578.46	16.96
Özel Sektör				
TRFTCZB82013	27/08/20	170,000.00	173,009.44	2.11

TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	510,204.60	6.23
TRSPLDG52014	14/05/20	300,000.00	307,717.12	3.76
TRSARCL22117	12/02/21	170,000.00	173,757.31	2.12
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	205,801.96	2.51
TRSVKFB92719	06/09/27	250,000.00	251,671.49	3.08
TRSTISB62911	06/06/29	250,000.00	251,503.58	3.07
TOPLAM:		7,610,000.00	7,816,730.16	95.50

TPP

TPP	01/10/19	368,155.77	368,155.77	4.50
TOPLAM:		368,155.77	368,155.77	4.50
PORTFÖY DEĞERİ:		7,978,155.77	8,184,885.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,184,885.93	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,739.80	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,588.45	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,169,037.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	243.55	0.0030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	9,261.14	0.1134 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	493.00	0.0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Otomatik BPP Faiz BSMV	81.45	0.0010 %
TOPLAM:	481.55	0.0059 %
	48.00	0.0006 %
	2,175.00	0.0266 %
	22.26	0.0003 %
	44.78	0.0005 %
TOPLAM:	12,850.73	0.1573 %

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	87,142.000	186,078.40	387,788.000	828,137.08