

# IGT-ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ. ARAÇLARI FONU

Mart 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	:	6,757,010.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,020,242.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.680747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.680434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	39.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.80
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.52
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.597
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	:	404.11

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

#### Devlet Tahvili

TRT100719T18	10/07/19	600,000.00	576,563.42	8.50
TRT170221T12	17/02/21	800,000.00	755,534.94	11.14
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	373,572.40	5.51
TRT110226T13	11/02/26	200,000.00	185,525.18	2.73
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	458,864.16	6.77

#### Özel Sektör

TRFFNBK41843	06/04/18	300,000.00	299,533.09	4.42
TRFDSTF91810	18/09/18	300,000.00	279,049.77	4.11
TRSKFTA1819	26/12/18	500,000.00	454,137.57	6.70
TRSORFN31910	15/03/19	240,000.00	208,887.45	3.08
TRSTBTF31910	01/03/19	250,000.00	219,257.26	3.23
TRSKCTF71913	16/07/19	200,000.00	206,286.24	3.04
TRSOTKO81919	02/08/19	360,000.00	368,051.86	5.43
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	596,883.96	8.80
TRSRNSH22023	19/02/20	500,000.00	508,723.01	7.50
TRSVKFB92719	06/09/27	450,000.00	452,765.28	6.67
TOPLAM:		6,100,000.00	5,943,635.59	87.63

#### MEVDUAT

Mevduat	06/04/18	170,000.00	171,915.50	2.54
Mevduat	10/05/18	170,000.00	170,475.63	2.51
Mevduat	10/05/18	170,000.00	170,467.60	2.51
TOPLAM:		510,000.00	512,858.73	7.56

#### BPP

BPP	02/04/18	326,379.14	326,379.14	4.81
TOPLAM:		326,379.14	326,379.14	4.81

PORTFÖY DEĞERİ: 6,936,379.14 6,782,873.46 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,782,873.46	100.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	981.14	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,843.97	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,757,010.63	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	209.35	0.0031 %
Fon Yönetim Ücreti	8,966.66	0.1327 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.00	0.0033 %
Kayda Alma Ücreti	337.85	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	480.44	0.0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	240.00	0.0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.66	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.54	0.0005 %
TOPLAM:	10,542.30	0.1560 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	77,942.000	130,372.71	658.000	1,105.14