

IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ING PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ING PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10,329,700.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	490,221,602.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.23
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	93.95
j-) Mevduat	:	2.85
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.632
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	100,000.00	103,881.78	1.00
	TOPLAM:	100,000.00	103,881.78	1.00
MEVDUAT				
Mevduat	02/07/18	302,484.49	302,912.11	2.93
	TOPLAM:	302,484.49	302,912.11	2.93
BPP				

BPP	02/07/18	278,445.56	278,445.56	2.69
TOPLAM:		278,445.56	278,445.56	2.69

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 USD	53.00	9,668,134.76	93.38
TOPLAM:	53.00	9,668,134.76	93.38
PORTFÖY DEĞERİ:	680,983.05	10,353,374.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,353,374.21	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	333.92	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,007.29	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,329,700.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246.73	0.0024 %
Fon Yönetim Ücreti	15,933.55	0.1542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.00	0.0027 %
Kayda Alma Ücreti	516.49	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,502.49	0.0145 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	573.50	0.0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	50.00	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	496.00	0.0048 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	34.92	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:	19,671.48	0.1904 %

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	42,212,819.000	925,256.73	23,076,515.000	505,233.98