

IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz 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	:	10,614,898.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	482,092,898.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	94.75
j-) Mevduat	:	2.89
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.616
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	01/08/18	307,078.23	307,222.94	2.89
	TOPLAM:	307,078.23	307,222.94	2.89
BPP				
BPP	01/08/18	189,093.72	189,093.72	1.78
	TOPLAM:	189,093.72	189,093.72	1.78
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 USD		53.00	10,141,042.79	95.33

TOPLAM:	53.00	10,141,042.79	95.33
PORTFÖY DEĞERİ:	496,224.95	10,637,359.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,637,359.45	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	846.18	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,307.06	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,614,898.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	154.21	0.0012 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,143.21	0.1427 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.00	0.0025 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	133.00	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,920.97	0.0181 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti	536.00	0.0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	10.96	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	480.00	0.0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	34.99	0.0003 %
TOPLAM:	18,722.14	0.1761 %

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	12,099,471.000	263,663.07	3,970,767.000	86,725.57