

IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos 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	:	12,922,426.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	454,715,796.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.96
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	94.92
j-) Mevduat	:	1.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.555
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%
TPP				
TPP	03/09/18	846,264.03	846,264.03	6.54
	TOPLAM:	846,264.03	846,264.03	6.54
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 USD		48.00	12,103,714.94	93.46
	TOPLAM:	48.00	12,103,714.94	93.46
PORTFÖY DEĞERİ:		846,312.03	12,949,978.97	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,949,978.97	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,251.15	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,803.36	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,922,426.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	564.81	0.0044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	18,728.51	0.1449 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	297.00	0.0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	231.00	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler KYD Benchmark Kull. ücreti	2,489.60	0.0193 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	99.40	0.0008 %
TOPLAM:	577.50	0.0045 %
	150.00	0.0012 %
	528.00	0.0041 %
	83.72	0.0006 %
	23,749.54	0.1839 %

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	34,331,678.000	898,302.70	6,954,576.000	185,110.82