

IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim 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	:	11,212,170.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	460,612,233.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.67
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	:	4.47
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	95.53
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.524
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	01/11/18	520,339.78	520,339.78	4.63
	TOPLAM:	520,339.78	520,339.78	4.63
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 TL		5.00	1,071,530.39	9.54
ALTIN 995 USD		45.00	9,643,773.52	85.83
	TOPLAM:	50.00	10,715,303.91	95.37
PORTFÖY DEĞERİ:		520,389.78	11,235,643.69	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,235,643.69	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,685.16	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,157.88	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,212,170.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	533.86	0.0048 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	17,449.43	0.1556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	242.25	0.0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	84.00	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,595.06	0.0142 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	584.50	0.0052 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	-40.74	-0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	122.58	0.0011 %
TOPLAM:	20,609.74	0.1837 %

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	11,336,620.000	288,142.89	22,046,089.000	566,123.39