

IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU**Ocak 2019****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	:	11,756,806.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	474,400,710.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.68
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	:	4.68
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	95.32
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.563
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	01/02/19	613,394.67	613,394.67	5.21
	TOPLAM:	613,394.67	613,394.67	5.21
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 TL		6.00	1,314,016.38	11.15
ALTIN 995 USD		45.00	9,855,122.81	83.64
	TOPLAM:	51.00	11,169,139.19	94.79

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	613,445.67	11,782,533.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,782,533.86	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,324.57	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,051.84	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,756,806.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	402.64	0.0034 %
Fon Yönetim Ücreti	17,445.68	0.1484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	144.00	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	659.34	0.0056 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,349.50	0.0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	342.00	0.0029 %
Ödenen Denetim Ücreti	342.00	0.0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	270.00	0.0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	109.04	0.0009 %
TOPLAM:	20,770.20	0.1766 %

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	3,420,191.000	86,041.44	13,495,236.000	338,964.95