

IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat 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	:	12,779,005.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	503,169,431.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.94
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	:	2.91
f-) TPP	:	1.89
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	95.20
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.596
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%
T.REPO				
TRT200422T14	01/03/19	492,950.00	500,335.62	3.91
	TOPLAM:	492,950.00	500,335.62	3.91
TPP				
TPP	01/03/19	160,100.82	160,100.82	1.25
	TOPLAM:	160,100.82	160,100.82	1.25
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 TL		9.00	2,023,761.71	15.81

ALTIN 995 USD	45.00	10,118,808.53	79.03
TOPLAM:	54.00	12,142,570.24	94.84

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	653,104.82	12,803,006.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,803,006.68	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,336.51	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,337.67	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,779,005.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	407.48	0.0032 %
Fon Yönetim Ücreti	16,119.45	0.1261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.00	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	140.00	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,711.84	0.0134 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.90	0.0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	532.00	0.0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420.00	0.0033 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	48.14	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,725.81	0.1545 %
TOPLAM:		

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	6,174,017.000	155,556.57	34,942,738.000	889,959.61