

IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU

Mart 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	:	9,587,232.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	492,148,816.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	95.83
j-) Mevduat	:	4.11
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.764
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	100,000.00	100,772.59	1.05
	TOPLAM:	100,000.00	100,772.59	1.05
MEVDUAT				
Mevduat	02/04/18	275,805.58	276,107.08	2.87
	TOPLAM:	275,805.58	276,107.08	2.87
BPP				

BPP	02/04/18	19,023.42	19,023.42	0.20
TOPLAM:		19,023.42	19,023.42	0.20

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 USD	55.00	9,212,624.93	95.88
TOPLAM:	55.00	9,212,624.93	95.88
PORTFÖY DEĞERİ:	394,884.00	9,608,528.02	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,608,528.02	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,078.46	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,373.67	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,587,232.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	469.84	0.0049 %
Fon Yönetim Ücreti	15,537.96	0.1621 %
Kayda Alma Ücreti	479.36	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,801.40	0.0188 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti	64.00	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	320.00	0.0033 %
KYD Benchmark Kull. ücreti		
TOPLAM:	18,711.36	0.1952 %

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	66,081,631.000	1,273,961.20	1,901,406.000	35,881.29