

# IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs 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      | : | 10,973,839.75              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 509,357,906.000            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Şubat 2011              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.021544 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.019724 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 9.23     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 17.51    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 27.19    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.94     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) BPP                              | : | 1.20     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 93.66    |
| j-) Mevduat                          | : | 4.20     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1.697    |
| 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         | : | 5.63     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |       |
| TRT110718T18               | 11/07/18 | 100,000.00    | 102,518.43   | 0.93  |
|                            | TOPLAM:  | 100,000.00    | 102,518.43   | 0.93  |
| <b>MEVDUAT</b>             |          |               |              |       |
| Mevduat                    | 01/06/18 | 320,131.51    | 320,263.07   | 2.91  |
|                            | TOPLAM:  | 320,131.51    | 320,263.07   | 2.91  |
| <b>BPP</b>                 |          |               |              |       |

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| BPP     | 01/06/18 | 306,135.39 | 306,135.39 | 2.78 |
| TOPLAM: |          | 306,135.39 | 306,135.39 | 2.78 |

#### Altın ve diğer kıymetli madenler

|                 |            |               |        |
|-----------------|------------|---------------|--------|
| ALTIN 995 USD   | 55.00      | 10,265,656.68 | 93.38  |
| TOPLAM:         | 55.00      | 10,265,656.68 | 93.38  |
| PORTFÖY DEĞERİ: | 726,321.90 | 10,994,573.57 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10,994,573.57 | 100.19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 693.73        | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -21,427.55    | -0.20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10,973,839.75 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                                          | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti | 304.85    | 0.0028 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                         | 15,635.54 | 0.1425 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                                                | 270.00    | 0.0025 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                   | 1,465.44  | 0.0134 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                                      | 99.40     | 0.0009 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına                                                      | 546.50    | 0.0050 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                                             | 50.00     | 0.0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                      | 480.00    | 0.0044 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                                        | 15.77     | 0.0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                            | 18,867.50 | 0.1721 % |
| 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          | 34,903,471.000 | 738,715.69  | 44,088,148.000 | 929,766.05   |