

IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül 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	:	11,573,392.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	449,902,764.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49.25
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	:	6.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	92.97
j-) Mevduat	:	0.99
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.493
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	01/10/18	941,025.92	941,025.92	8.11
	TOPLAM:	941,025.92	941,025.92	8.11
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 TL		2.00	453,464.84	3.91
ALTIN 995 USD		45.00	10,202,958.95	87.98
	TOPLAM:	47.00	10,656,423.79	91.89
PORTFÖY DEĞERİ:		941,072.92	11,597,449.71	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,597,449.71	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,189.37	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,246.88	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,573,392.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	787.23	0.0068 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	16,363.68	0.1414 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	252.00	0.0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	214.67	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,194.55	0.0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	490.00	0.0042 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	50.00	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	176.00	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120.23	0.0010 %
TOPLAM:	19,687.16	0.1700 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	42,896,835.000	1,190,343.46	38,083,803.000	1,046,405.70