

IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU

E-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGA-ING PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	17,123,090.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	572,938,127.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.18
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	:	1.47
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.53
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.887
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	01/10/19	231,098.41	231,098.41	1.35
	TOPLAM:	231,098.41	231,098.41	1.35
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 TL		18.00	4,836,317.29	28.19
ALTIN 995 USD		45.00	12,090,793.23	70.46
	TOPLAM:	63.00	16,927,110.52	98.65

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	231,161.41	17,158,208.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,158,208.93	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,366.52	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,485.12	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,123,090.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	321.21	0.0019 %
Fon Yönetim Ücreti	23,985.77	0.1401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	319.00	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	86.15	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	926.92	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0003 %
Ödemeleri	1,450.00	0.0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,450.00	0.0085 %
Ödenen Denetim Ücreti	37.51	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	37.51	0.0002 %
TOPLAM:	27,174.56	0.1588 %

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	16,799,001.000	513,964.03	36,315,466.000	1,114,996.93