

**6.ALT FON-ING BANK A.S.KORUMA AMACLI SEMSIYE FONU'NA BAGLI B TIPI
%100 ANAPARA KORUMA AMACLI ALTINCI ALT FONU (1.IHRAC)
01/01/2013 - 31/01/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	6.ALT FON-ING BANK A.S.KORUMA AMACLI SEMSIYE FONU'NA BAGLI B TIPI %100 ANAPARA KORUMA AMACLI ALTINCI ALT FONU (1.IHRAC)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	ING BANK A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-TOPLAM PAYSAYISI	:	2,970,000,000
E-AYSONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ	:	26,763,204.28
F-AYSONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	2,670,070,000
G-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	08/02/2012
H-FONUN SURESI	:	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (31/01/2013)	:	0.010023
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/12/2012)	:	0.009996
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (31/12/2012-31/01/2013)	:	0.27%
D- YILBASI FİYAT ARTIS ORANI (01/01/2013-31/01/2013)	:	0.32%
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (31/01/2012-31/01/2013)	:	0.00%
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.08%
---KESİN	:	99.84%
---Opsiyon	:	0.07%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	:	89.93%
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	20.38%
---KESİN	:	0.00%
---Opsiyon	:	0.00%
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	:	33.94
J- AYLIK KORELASYON	:	0.309985224726
K- ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	-0.850044942616

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

OPSIYON	.00	13,379.00	0.05%
BORSA PARA PİYASASI	.00	13,001.90	0.05%
DEVLET TAHVİLİ	26,852,000.00	26,777,507.06	99.9%

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	26,803,887.96	100.15
B- HAZIR DEĞERLER	1,164.70	0.00
C- ALACAKLAR	0.00	0.00
D- DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	41,848.38	0.16
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	34,093.43	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	7,754.95	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	26,763,204.28	100.00

V-01/01/2013 - 31/01/2013 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	: 34,093.43
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-Kesin işlemler	: 0.84
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	: 12.11
DENETİM GİDERLERİ	: 500.00
SAKLAMA GİDERLERİ	: 300.00
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	: 26.25
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	: 451.07
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	: 13.70
TOPLAM	: 35,397.40

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

**C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ