

**9.ALT FON-ING BANK A.S.KORUMA AMACLI SEMSIYE FONU'NA BAGLI B TIPI  
%100 ANAPARA KORUMA AMACLI DOKUZUNCU ALT FONU (1.IHRAC)  
01/04/2013 - 30/04/2013 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	:	9.ALT FON-ING BANK A.S.KORUMA AMACLI SEMSIYE FONU'NA BAGLI B TIPI %100 ANAPARA KORUMA AMACLI DOKUZUNCU ALT FONU (1.IHRAC)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	ING BANK A.Ş
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	ING PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-TOPLAM PAYSAYISI	:	710,000,000
E-AYSONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ	:	6,961,631.08
F-AYSONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	645,090,000
G-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	07/06/2012
H-FONUN SURESI	:	

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

A- AY SONU PAY FİYATI (30/04/2013)	:	0.010792
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/03/2013)	:	0.010742
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (31/03/2013-30/04/2013)	:	0.46%
D- YILBASI FİYAT ARTIS ORANI (01/01/2013-30/04/2013)	:	3.36%
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (30/04/2012-30/04/2013)	:	-98.92%
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.28%
---KESİN	:	92.76%
---Opsiyon	:	6.96%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	:	90.87%
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.66%
---KESİN	:	0.00%
---Opsiyon	:	0.00%
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	:	26.43
J- AYLIK KORELASYON	:	0.120971426482
K- ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.788224747359

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

OPSIYON	.00	487,428.00	6.99%
BORSA PARA PİYASASI	.00	17,002.41	0.24%
DEVLET TAHVİLİ	6,483,000.00	6,471,442.25	92.77%

**IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	6,975,872.66	100.20
B- HAZIR DEĞERLER	1,714.68	0.02
C- ALACAKLAR	0.00	0.00
D- DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	15,956.26	0.23
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,854.69	0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	11,101.57	0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	6,961,631.08	100.00

**V-01/04/2013 - 30/04/2013 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,854.69
NOTER GİDERİ	:	82.80
BORSA PARA PİYASASI	:	11.21
DENETİM GİDERLERİ	:	750.00
SAKLAMA GİDERLERİ	:	80.00
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	:	124.70
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	114.74
<b>TOPLAM</b>	:	<b>6,018.14</b>

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI  
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

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

**C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**