

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	7.ALT FON-ING BANK A.S.KORUMA AMACLI SEMSIYE FONU'NA BAGLI B TIPI %100 ANAPARA KORUMA AMACLI YEDINCI ALT FONU (1.IHRAC)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	ING BANK A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-TOPLAM PAYSAYISI	:	6,650,000,000
E-AYSONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ	:	5,911,217.36
F-AYSONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	588,250,000
G-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	10/04/2012
H-FONUN SURESI	:	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (30/04/2013)	:	0.010049
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/03/2013)	:	0.010026
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2013-30/04/2013)	:	0.23%
D- YILBASI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2013-30/04/2013)	:	1.32%
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2012-30/04/2013)	:	1.41%
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.78%
---KESİN	:	99.10%
---Opsiyon	:	0.12%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	:	89.78%
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	23.44%
---KESİN	:	0.03%
---Opsiyon	:	0.00%
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	:	28.36
J- AYLIK KORELASYON	:	-0.199160092429
K- ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	-0.425711589897

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

OPSIYON	.00	613.40	0.01%
BORSA PARA PİYASASI	.00	40,005.67	0.68%
DEVLET TAHVİLİ	5,895,000.00	5,884,490.48	99.31%

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	5,925,109.55	100.24
B- HAZIR DEĞERLER	1,660.66	0.03
C- ALACAKLAR	0.00	0.00
D- DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	15,552.85	0.26
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,251.93	0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	11,300.92	0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	5,911,217.36	100.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,251.93
NOTER GİDERİ	:	82.80
BORSA PARA PİYASASI	:	28.91
DENETİM GİDERLERİ	:	600.00
SAKLAMA GİDERLERİ	:	75.00
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	:	124.70
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	97.43
TOPLAM	:	5,260.77

**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 ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ