

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	8.ALT FON-ING BANK A.S.KORUMA AMACLI SEMSIYE FONU'NA BAGLI B TIPI %100 ANAPARA KORUMA AMACLI SEKIZINCI ALT FONU (1.IHRAC)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	ING BANK A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-TOPLAM PAYSAYISI	:	540,000,000
E-AYSONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ	:	4,857,632.07
F-AYSONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	483,750,000
G-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	24/05/2012
H-FONUN SURESI	:	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (30/04/2013)	:	0.010042
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/03/2013)	:	0.010262
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2013-30/04/2013)	:	-2.15%
D- YILBASI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2013-30/04/2013)	:	-3.71%
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2012-30/04/2013)	:	-99.00%
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.52%
---KESİN	:	98.25%
---Opsiyon	:	1.23%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	:	89.63%
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.31%
---KESİN	:	0.00%
---Opsiyon	:	0.00%
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	:	27.99
J- AYLIK KORELASYON	:	-0.274320884464
K- ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	-0.843840836486

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

OPSIYON	.00	2,423.50	0.05%
BORSA PARA PİYASASI	.00	27,003.81	0.55%
DEVLET TAHVİLİ	4,850,000.00	4,841,353.52	99.4%

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	4,870,780.83	100.27
B- HAZIR DEĞERLER	1,530.77	0.03
C- ALACAKLAR	0.00	0.00
D- DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	14,679.53	0.30
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,404.54	0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	11,274.99	0.23
FON TOPLAM DEĞERİ	4,857,632.07	100.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,404.54
NOTER GİDERİ	:	82.80
BORSA PARA PİYASASI	:	14.40
DENETİM GİDERLERİ	:	750.00
SAKLAMA GİDERLERİ	:	60.00
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	:	124.70
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	80.07
TOPLAM	:	4,516.51

**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