

**5.ALT FON-ING BANK A.S.KORUMA AMACLI SEMSIYE FONU'NA BAGLI B TIPI
%100 ANAPARA KORUMA AMACLI BESINCI ALT FONU (1.IHRAC)
01/11/2012 - 30/11/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: 5.ALT FON-ING BANK A.S.KORUMA AMACLI SEMSIYE FONU'NA BAGLI B TIPI %100 ANAPARA KORUMA AMACLI BESINCI ALT FONU (1.IHRAC)
B-KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-TOPLAM PAYSAYISI	: 5,400,000,000
E-AYSONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ	: 2,585.39
F-AYSONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 0
G-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 28/11/2011
H-FONUN SURESI	: 05/11/2012

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU PAY FİYATI (31/12/2012)	: 0.000000
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (30/11/2012)	: 0.000000
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (30/11/2012-31/12/2012)	: 0.00%
D- YILBASI FİYAT ARTIS ORANI (01/01/2012-31/12/2012)	: -99.99%
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (31/12/2011-31/12/2012)	: -99.99%
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 0.07%
---KESİN	: 96.55%
---Opsiyon	: 0.08%
---REPO	: 3.30%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	: 21.52%
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	
---BPP	: 23.87%
---KESİN	: 0.00%
---Opsiyon	: 0.00%
---REPO	: 30.00%
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	: 2.13
J- AYLIK KORELASYON	: 0.315679793950
K- ÜÇ AYLIK KORELASYON	: -0.468554822124

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

DEVLET TAHVİLİ .00 .01 100%

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	0.01	0.00
B- HAZİR DEĞERLER	16,182.81	625.93
C- ALACAKLAR	0.00	0.00
D- DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	13,597.43	525.93
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	9,575.27	370.36
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	4,022.16	155.57
FON TOPLAM DEĞERİ	2,585.39	100.00

V-01/11/2012 - 30/11/2012 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	9,575.27
ILAN GİDERLERİ	:	3,300.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	582.12
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	20.68
DENETİM GİDERLERİ	:	-765.39
EFT GİDERİ	:	42.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	-834.54
TOPLAM	:	11,920.14

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ