

**1. ALT FON-ING BANK A S KORUMA AMACLI SEMSİYE FONU NA BAGLI B TIPI
%100 ANAPARA KORUMA AMACLI BİRİNCİ ALT FONU (1 İHRAC)
01/10/2011 - 31/10/2011 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	: 1. ALT FON-ING BANK A S KORUMA AMACLI SEMSİYE FONU NA BAGLI B TIPI %100 ANAPARA KORUMA AMACLI BİRİNCİ ALT FONU (1 İHRAC)
B- KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A S
C- YöNETİCİ NİN UNVANI	: ING PORTFOY YONETİMİ A Ş
D- TOPLAM PAYSAYISI	: 1,440,000,000
E- AYSONU İTİBARI YLA TOPLAM DEĞERİ	: 14,603,488.29
F- AYSONU İTİBARI YLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 1,243,530,000
G- FONUN KURULUSU TARİHİ	: 02/11/2010
H- FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU PAY FİYATI (31/10/2011)	: 0.011744
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (30/09/2011)	: 0.012081
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2011-31/10/2011)	: -2.79 %
D- YILBAŞI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2011-31/10/2011)	: 13.98 %
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2010-31/10/2011)	: 0.00 %
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK Kİ.Y. YUZDESİ	
--- KESİN	: 82.73 %
--- Opsiyon	: 17.17 %
--- REPO	: 0.10 %
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	: 86.48 %
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	
--- KESİN	: 0.00 %
--- Opsiyon	: 0.00 %
--- REPO	: 23.44 %
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	: 24.82
J- AYLIK KORELASYON	: 0.444569946963
K- UÇ AYLIK KORELASYON	: 0.115153097594

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

O/N TERS REPO	8,460.00	8,001.39	0.05 %
OPSIYON	.00	2,178,225.00	14.9 %
DEVLET TAHVİLİ	12,480,000.00	12,433,194.18	85.05 %

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YUZDE(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	14,619,420.57	100.11
B- HAZİR DEĞERLER	1,505.63	0.01
C- ALACAKLAR	0.00	0.00
D- DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	17,437.91	0.12
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	11,760.82	0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	5,677.09	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	14,603,488.29	100.00

V-01/10/2011 - 31/10/2011 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	: 19,192.53
KESİN İŞLEMLER KOMİSYONU	: 0.98
TERS REPO KOMİSYONLARI	: 3.53
VADELİ TERS REPO KOMİSYONLARI	: 1.09
DENETİM GİDERLERİ	: 500.00
SAKLAMA GİDERLERİ	: 200.00
VERGİ BEYANNAME HARCLARI	: 19.90
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	: 16.13
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	: 232.69
TAKASBANK HİZMET BEDELİ	: 12.69
TOPLAM	: 20,179.54

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATI NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B. SİZ/KP.	KAZANILAN
-------	--------	--------------------	----------	----------------	-----------

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

G- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARI NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MENKUL	TARİH	NOMİNAL	FIYAT
--------	-------	---------	-------

VII- PORTFOYDEN SATIŞLAR

DEVLET TAHVİLİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		33,000.00	32,824.77
O/N TERS REPO			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		409,675.00	350,080.16

VIII- PORTFOYE ALISLAR

O/N TERS REPO			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR

		392,340.00	335,000.00
--	--	------------	------------

IX - İTFA İŞLEMLERİ