

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: 4.ALT FON-ING BANK A.S.KORUMA AMACLI SEMSIYE FONU'NA BAGLI B TIPI %100 ANAPARA KORUMA AMACLI DORDUNCU ALT FONU (1.IHRAC)
B-KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-TOPLAM PAYSAYISI	: 1,990,000,000
E-AYSONU İTİBARIYLA TOPLAM DEĞERİ	: 109.67
F-AYSONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 0
G-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 10/10/2011
H-FONUN SURESİ	: SURESİZ

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)	: -100.00%
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIS ORANI (31/12/2011-31/12/2012)	: -100.00%
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 0.07%
---KESİN	: 74.54%
---Opsiyon	: 22.07%
---REPO	: 3.32%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	: 20.57%
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	
---BPP	: 21.67%
---KESİN	: 0.00%
---Opsiyon	: 0.00%
---REPO	: 30.00%
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	: 1.87
J- AYLIK KORELASYON	: 0.315092847611
K- ÜÇ AYLIK KORELASYON	: -0.424531185641

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

OPSIYON	.00	.01	25%
DEVLET TAHVİLİ	.00	.03	75%

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	0.04	0.04
B- HAZIR DEĞERLER	7,114.10	6,486.82
C- ALACAKLAR	0.00	0.00
D- DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	7,004.47	6,386.86
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,970.00	3,619.95
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	3,034.47	2,766.91
FON TOPLAM DEĞERİ	109.67	100.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	: 3,970.00
ILAN GİDERLERİ	: 2,459.00
TERS REPO	: 205.80
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	: 8.49
DENETİM GİDERLERİ	: -308.17
DİĞER GİDERLER	: 42.00
İMKB LİSANS ÜCRETİ DEĞİSKEN	: 123.84
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	: -342.71
TOPLAM	: 6,158.25

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

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

**C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ