

**3. ALT FON-ING BANK A S KORUMA AMACLI SEMSİYE FONU NA BAGLI B TIPI
%100 ANAPARA KORUMA AMACLI UCUNCU ALT FONU (1 IHRAC)
01/04/2012 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: 3. ALT FON-ING BANK A S KORUMA AMACLI SEMSİYE FONU NA BAGLI B TIPI %100 ANAPARA KORUMA AMACLI UCUNCU ALT FONU (1 IHRAC)
B- KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A S
C- YöNETİCİ NİN UNVANI	: ING PORTFOY YONETİMİ A Ş
D- TOPLAM PAYSAYISI	: 0
E- AYSONU İTİBARI YLA TOPLAM DEGERİ	: 1, 854. 02
F- AYSONU İTİBARI YLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 0
G- FONUN KURULUSU TARİHİ	: 14/04/2011
H- FONUN SURESI	: 25/04/2012

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU PAY FİYATI (30/04/2012)	: 0. 000000
B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/03/2012)	: 0. 010241
C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2012- 30/04/2012)	: -100. 00 %
D- YILBAŞI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2012- 30/04/2012)	: -100. 00 %
E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2011- 30/04/2012)	: -100. 00 %
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK Kİ.Y. YUZDESİ	
---BPP	: 0. 26 %
---KESİN	: 77. 66 %
---Opsiyon	: 2. 18 %
---REPO	: 3. 24 %
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	: 74. 34 %
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI	
---BPP	: 24. 07 %
---KESİN	: 0. 00 %
---Opsiyon	: 0. 00 %
---REPO	: 29. 99 %
I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ	: 10. 70
J- AYLIK KORELASYON	: 0. 228730482334
K- UÇ AYLIK KORELASYON	: 0. 121611239201

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

□

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YUZDE(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	0. 00	0. 00
B- HAZIR DEĞERLER	88, 654. 38	4, 781. 74
C- ALACAKLAR	0. 00	0. 00
D- DİĞER VARLIKLAR	0. 00	0. 00
E- BORÇLAR	86, 800. 36	4, 681. 74
a- İhtiyatlar	0. 00	0. 00
b- Yönetim Ücreti	75, 789. 10	4, 087. 83
c- Odenecek Vergi	0. 00	0. 00
d- Diğer Borçlar	11, 011. 26	593. 91
FON TOPLAM DEĞERİ	1, 854. 02	100. 00

V-01/04/2012 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ : 132, 218. 10

ILAN GİDERLERİ	: 5,750.00
NOTER GİDERİ	: 80.77
KESİN İŞLEMLER KOMİSYONU	: 0.39
TERS REPO KOMİSYONLARI	: 1,317.12
BPP KOMİSYONLARI	: 187.25
DENETİM GİDERLERİ	: -1,794.08
SAKLAMA GİDERİ	: 750.00
VERGİ RESİM HARC	: 22.85
EFT MASRAF	: 42.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	: 61.44
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	: 0.56
TOPLAM	: 138,636.40

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

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

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

VII- PORTFOYDEN SATIŞLAR

DEVLET TAHVİLİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		13,000.00	12,928.70
O/N TERS REPO			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR

		118,537,020.00	112,027,594.52
BORSA PARA PIYASASI			
MENKUL	TARIH	NOMI NAL	TUTAR
		22,000.00	7,445,662.29

VIII- PORTFOYE ALISLAR

O/N TERS REPO			
MENKUL	TARIH	NOMI NAL	TUTAR
		118,537,020.00	112,000,000.00
BORSA PARA PIYASASI			
MENKUL	TARIH	NOMI NAL	TUTAR

		21, 000. 00	7, 132, 000. 00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

DEVLET TAHVİLİ			
MENKUL	TARİH	NOMİ NAL	TUTAR
		111, 905, 000. 00	111, 905, 000. 00