

Fon Adı : ING BANK A.S. B TIPI DEĞİSKEN YATIRIM FONU 02/10/2015 12:24:57
Rapor Tarihi : 01/01/2015-30/09/2015
Ortalama Fon Toplam Deęeri : 26,507,292.75
Komisyonun Ortalama Fon Toplam Deęerine Oranı : 0.06

Komisyon Raporu

Enstruman Turu	İşlem Hacmi	Komisyon
BANKA GARANTILI BONO	13,069,845.00	0.00
BORSA PARA PIYASASI	180,498,000.00	9,547.53
DEVLET TAHVILI	11,450,514.00	0.00
FINANSMAN BONUSU	9,842,361.70	0.00
HISSE SENEDİ	18,321,991.56	5,496.62
KUPONLU DEVLET TAHVİLLERİ	1,500,000.00	0.00
MEVDUAT	22,964,095.89	0.00
O/N TERS REPO	485,783,000.00	0.00
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	3,509,863.73	0.00
SABİT FAİZLİ DEVLET TAHVILI	22,185,841.23	0.00
VADELİ TERS REPO	139,000,000.00	0.00
VOB	4,041,180.00	530.44
GENEL TOPLAM	912,166,693.11	15,574.59