

ING BANK A.S. B TIPI DEĞİSKEN YATIRIM FONU
01/09/2015 - 30/09/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: ING BANK A.S. B TIPI DEĞİSKEN YATIRIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ING PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 30,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	: 42,691,233.26
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 2,960,593,598
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 10/05/2010
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2015)	: 0.014420
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2015)	: 0.014378
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2015-30/09/2015)	: 0.29%
Ç- YILBASINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2015-30/09/2015)	: 3.16%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2014-30/09/2015)	: 6.84%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 16.32%
---HISSE	: 12.16%
---KESİN	: 61.81%
---MEVDUAT	: 5.56%
---REPO	: 0.69%
---VT	: 3.47%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 10.39%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---BPP	: 5.41%
---HISSE	: 0.00%
---KESİN	: 0.21%
---MEVDUAT	: 0.44%
---REPO	: 29.99%
---VT	: 30.00%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 138.35
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	: 101,378.74
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4,010,461.54

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
PAY TRAAKBNK91N6		170,000.000	1,152,600.00	20.78	2.63
PAY TRAGARAN91N1		30,000.000	210,900.00	3.80	0.48
PAY TRAISCTR91N2		625,300.000	2,945,163.00	53.10	6.72
PAY TRAISGEN91P9		1.038	0.76	0.00	0.00
PAY TRASAHOL91Q5		130,000.000	1,153,100.00	20.79	2.63
PAY TRAYKBNK91N6		25,000.000	84,250.00	1.52	0.19
PAY TRERGYO00019		0.980	0.50	0.00	0.00
A.Grup Toplam		980,302.018	5,546,014.26	12.65	12.65
B.Borçlanma Araçları					
B1.ÖST.Borçlanma Araçları					
Tahvil					
ÖST TRSDEVA61615		880,000.000	892,746.54	4.95	2.04
ÖST TRSMETGE1615		2,000,000.000	2,065,777.32	11.45	4.71
ÖST TRSRNSHA1514		840,000.000	845,376.70	4.69	1.93
ÖST TRSRSGY21818		1,500,000.000	1,520,198.07	8.43	3.47
Finansban Bonusu					
GB TRQINGBK1515		2,000,000.000	1,973,504.10	10.94	4.50

	GB	TRQTCZB11621	3,500,000.000	3,398,036.97	18.84	7.75
	ÖST	TRFISFN11612	2,470,000.000	2,397,942.19	13.29	5.47
	ÖST	TRFISMDA1531	2,500,000.000	2,447,270.86	13.57	5.58
	ÖST	TRFTPFCE1511	2,500,000.000	2,499,283.68	13.85	5.70
B1.Alt Grup Toplam			18,190,000.000	18,040,136.43	66.53	41.16
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
	DT2	TRT240216T10	7,500,000.000	7,574,926.43	83.48	17.28
	DT3	TRSAKBK51610	1,500,000.000	1,499,038.80	16.52	3.42
B2.Alt Grup Toplam			9,000,000.000	9,073,965.23	33.47	20.70
B.Grup Toplam			27,190,000.000	27,114,101.66	61.87	61.87
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Viop Teminat	1,566,537.740	1,566,537.74	100.00	3.57
Ç.Grup Toplam			1,566,537.740	1,566,537.74	3.57	3.57
G.Diger Varlıklar						
	BPP	BPP	0.000	2,193,790.08	22.85	5.01
	BPP	BPP	0.000	5,038,579.41	52.49	11.50
	MEVDT	Mevduat.TL.05/11.THL	1,100,000.000	1,101,159.15	11.47	2.51
	MEVDT	Mevduat.TL.16/10.TEB	1,250,000.000	1,266,355.13	13.19	2.89
G.Grup Toplam			2,350,000.000	9,599,883.77	21.90	21.90
Fon Portföy Değeri			32,086,839.758	43,826,537.43		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	43,826,537.16	0	102.66
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,711.08	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,711.08	100	0
c- Diger Hazir Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.03	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.03	100	0
b- Diger Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,137,015.01	0	2.66
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	110,731.57	9.74	0.26
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diger Borçlar	1,026,283.44	90.26	2.4
FON TOPLAM DEĞERİ	42,691,233.26	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000	0	100
Dolasımdaki Pay Sayısı	2,960,593,598.000	0	9.87
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değeri	0.014420	0	0
Müşteri Sayısı	684.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,522.02	0	0

V-01/09/2015 - 30/09/2015 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

DİĞER MENKUL KIYMETLER	: 779.37
FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	: 110,731.57
O/N TERS REPO	: 112.22
SABIT FAIZLI DEVLET TAHVİLİ	: 50.31
BORSA PARA PIYASASI	: 1,589.99
SAKLAMA GİDERLERİ	: 259.47
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	: 29.90
DİĞER GİDERLER	: 76.23
ODENEN STOPAJLAR	: 309.57
3.DÖNEM	: 568.32
TOPLAM	: 114,506.95

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ
HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SIZ/KP.	KAZANILAN	
16/09/2015	RYGYO	0.96	2.5	BEDELSIZ	0.02	NOM.

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

**C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA
ILISKIN ACIKLAMALAR**

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ