

ING BANK A.S. B TIPI UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU
01/09/2015 - 30/09/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONUN TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: ING BANK A.S. B TIPI UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ING PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 100,000,000
D-TOPLAM DEĞER	: 24,248.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 27,843
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 01/01/2002
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2015)	: 0.870914
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2015)	: 0.867049
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2015-30/09/2015)	: 0.45%
Ç- YILBASINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2015-30/09/2015)	: 2.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2014-30/09/2015)	: 4.70%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---KESİN	: 68.12%
---REPO	: 31.88%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.03%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KESİN	: 0.00%
---REPO	: 19.99%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 109.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	: 0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 15.63

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları					
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
	DT2 TRT240216T10	17,000.000	17,169.83	100.00	68.21
B2.Alt Grup Toplam		17,000.000	17,169.83	100.00	68.21
B.Grup Toplam		17,000.000	17,169.83	68.21	68.21
G.Diger Varliklar					
	T.REPO TRT060121T16	8,001.990	8,001.99	100.00	31.79
G.Grup Toplam		8,001.990	8,001.99	31.79	31.79
Fon Portföy Değeri		25,001.990	25,171.82		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	25,171.79	0	103.81
B- HAZİR DEĞERLER (+)	924.82	0	3.81
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	924.82	100	3.81
c- Diger Hazir Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diger Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,847.75	0	7.62
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	49.80	2.7	0.21

c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	1,797.95	97.3	7.41
FON TOPLAM DEGERI	24,248.86	0	100
Toplam Pay Sayısı	100,000,000.000	0	100
Dolasımdaki Pay Sayısı	27,843.000	0	0.03
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Deger	0.870914	0	0
Müşteri Sayısı	25.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.66	0	0

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

FON YONETİM UCRETLERİ	:	49.80
O/N TERS REPO	:	1.44
VADELİ TERS REPO	:	0.93
SAKLAMA GİDERLERİ	:	2.42
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	:	29.90
3 DONEM	:	0.40
TOPLAM	:	84.89

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

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

**C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ