

**ING BANK A.S. A 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. A TIPI DEĞİSKEN 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	: 8,061,589.15
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 3,860,648
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 01/01/2005
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2015)	: 2.088144
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2015)	: 2.094524
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIS ORANI (31/08/2015-30/09/2015)	: -0.30%
Ç- YILBASINA GÖRE FİYAT ARTIS ORANI (01/01/2015-30/09/2015)	: -1.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIS ORANI(30/09/2014-30/09/2015)	: 4.71%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 10.29%
---HISSE	: 35.35%
---KESİN	: 47.79%
---MEVDUAT	: 5.79%
---VT	: 0.78%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3.97%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---BPP	: 19.15%
---HISSE	: 0.04%
---KESİN	: 0.31%
---MEVDUAT	: 0.42%
---VT	: 30.00%
H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 87.92
I- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	: 128,402.64
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 864,748.35

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
	PAY TRAAKBNK91N6	54,000.000	366,120.00	12.73	4.53
	PAY TRAGARAN91N1	54,600.000	383,838.00	13.35	4.75
	PAY TRAISCTR91N2	97,900.000	461,109.00	16.03	5.70
	PAY TRAISGEN91P9	0.263	0.19	0.00	0.00
	PAY TRASAHOL91Q5	30,000.000	266,100.00	9.25	3.29
	PAY TRATCELL91M1	16,800.000	177,240.00	6.16	2.19
	PAY TRATHYAO91M5	14,900.000	118,753.00	4.13	1.47
	PAY TRATRKCM91F7	20,000.000	37,600.00	1.31	0.46
	PAY TRAYKBNK91N6	47,200.000	159,064.00	5.53	1.97
	PAY TREAKSN00011	46,500.000	129,735.00	4.51	1.60
	PAY TREEGYO00017	38,600.000	96,886.00	3.37	1.20
	PAY TREENKA00011	28,000.444	140,002.21	4.87	1.73
	PAY TREISMD00011	58,220.873	59,385.30	2.07	0.73
	PAY TRERGYO00019	0.456	0.24	0.00	0.00
	PAY TRETAL00019	5,815.000	58,731.50	2.04	0.73
	PAY TRETTLK00013	10,600.000	63,282.00	2.20	0.78
	PAY TREULKR00015	3,500.000	67,025.00	2.33	0.83
	PAY TREVKFB00019	75,950.000	290,888.50	10.12	3.60
A.Grup Toplam		602,587.036	2,875,759.94	35.55	35.55

<b>B.Borçlanma Araçları</b>						
<b>B1.ÖST.Borçlanma Araçları</b>						
Tahvil						
	ÖST	TRSDEVA61615	170,000.000	172,462.40	14.79	2.13
Finansban Bonosu						
	GB	TRQINGBK1523	500,000.000	493,477.37	42.33	6.10
	ÖST	TRFTPFCE1511	500,000.000	499,856.74	42.88	6.18
<b>B1.Alt Grup Toplam</b>			<b>1,170,000.000</b>	<b>1,165,796.51</b>	<b>29.95</b>	<b>14.41</b>
<b>B2.Kamu Borçlanma Araçları</b>						
Devlet Tahvili						
	DT2	TRT240216T10	2,700,000.000	2,726,973.52	100.00	33.71
<b>B2.Alt Grup Toplam</b>			<b>2,700,000.000</b>	<b>2,726,973.52</b>	<b>70.05</b>	<b>33.71</b>
<b>B.Grup Toplam</b>			<b>3,870,000.000</b>	<b>3,892,770.03</b>	<b>48.12</b>	<b>48.12</b>
<b>Ç.Türev Araçlar</b>						
	VIOP	Viop Teminat	65,064.060	65,064.06	100.00	0.80
<b>Ç.Grup Toplam</b>			<b>65,064.060</b>	<b>65,064.06</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>
<b>G.Diğer Varlıklar</b>						
	BPP	BPP	0.000	812,278.08	64.69	10.04
	MEVDT	Mevduat.TL.05/11.THL	200,000.000	200,210.75	15.95	2.48
	MEVDT	Mevduat.TL.16/10.TEB	240,000.000	243,140.18	19.36	3.01
<b>G.Grup Toplam</b>			<b>440,000.000</b>	<b>1,255,629.01</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>4,977,651.096</b>	<b>8,089,223.04</b>		

#### IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	8,089,223.07	0	100.34
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,871.72	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,871.72	100	0.02
c- Diğer Hazir Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.01	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.01	100	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	29,505.65	0	0.37
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	22,035.24	74.68	0.27
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	7,470.41	25.32	0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	8,061,589.15	0	100
Toplam Pay Sayısı	100,000,000.000	0	100
Dolasımdaki Pay Sayısı	3,860,648.000	0	3.86
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değeri	2.088144	0	0
Müşteri Sayısı	172.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	718.29	0	0

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

DİĞER MENKUL KIYMETLER	: 81.63
FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	: 22,035.24
HISSE SENEDİ KOMİSYON GİDERLERİ	: 122.98
DEVLET TAHVİLİ	: 29.50
SABİT FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ	: 24.17
BORSA PARA PIYASASI	: 449.48
SAKLAMA GİDERLERİ	: 68.48
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	: 29.90
ODENEN STOPAJLAR	: 24.44
3 DONEM	: 105.58

**TOPLAM**

**: 22,971.40**

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

**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**