

ING BANK A.S. A TIPI HISSE SENEDİ YATIRIM FONU(HISSE SENEDİ YOGUN FON)
01/09/2015 - 30/09/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: ING BANK A.S. A TIPI HISSE SENEDİ YATIRIM FONU(HISSE SENEDİ YOGUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ING PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 73,621,000
D-TOPLAM DEĞER	: 3,475,385.79
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,263,466
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 08/04/1992
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2015)	: 2.750676
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2015)	: 2.765324
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIS ORANI (31/08/2015-30/09/2015)	: -0.53%
Ç- YILBASINA GÖRE FİYAT ARTIS ORANI (01/01/2015-30/09/2015)	: -9.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIS ORANI(30/09/2014-30/09/2015)	: 3.34%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 9.47%
---HISSE	: 86.50%
---KESİN	: 2.85%
---VT	: 1.17%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1.76%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---BPP	: 18.78%
---HISSE	: 0.03%
---KESİN	: 0.00%
---VT	: 30.00%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 37.72
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	: 14,240.53
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 299,507.34

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
PAY TRAAKBNK91N6		43,000.000	291,540.00	9.73	8.37
PAY TRAAARCLK91H5		6,000.000	88,500.00	2.95	2.54
PAY TRAGARAN91N1		47,000.000	330,410.00	11.03	9.49
PAY TRAGARAN91N1		1,500.000	10,545.00	0.35	0.30
PAY TRAISCTR91N2		68,350.000	321,928.50	10.74	9.25
PAY TRAISCTR91N2		4,650.000	21,901.50	0.73	0.63
PAY TRAISGEN91P9		50,000.542	36,500.40	1.22	1.05
PAY TRAKARSN91H7		40,600.000	58,464.00	1.95	1.68
PAY TRAKCHOL91Q8		4,000.000	47,200.00	1.57	1.36
PAY TRASAHOL91Q5		28,150.000	249,690.50	8.33	7.17
PAY TRASISEW91Q3		0.647	1.86	0.00	0.00
PAY TRATCELL91M1		15,000.000	158,250.00	5.28	4.55
PAY TRATHYAO91M5		15,000.000	119,550.00	3.99	3.43
PAY TRATRKCM91F7		35,000.000	65,800.00	2.20	1.89
PAY TRATSKBW91N0		1.165	1.64	0.00	0.00
PAY TRATUPRS91E8		750.000	55,575.00	1.85	1.60
PAY TRAYKBNK91N6		38,850.000	130,924.50	4.37	3.76
PAY TRAYKBNK91N6		4,500.000	15,165.00	0.51	0.44
PAY TREAKSN00011		49,980.000	139,444.20	4.65	4.01
PAY TREBIMM00018		500.000	26,825.00	0.90	0.77

PAY TREBZMT00017	5,100.000	64,770.00	2.16	1.86
PAY TREGYO00017	37,000.000	92,870.00	3.10	2.67
PAY TREENKA00011	27,450.333	137,251.67	4.58	3.94
PAY TREISMD00011	63,811.888	65,088.14	2.17	1.87
PAY TRERGYO00019	0.998	0.51	0.00	0.00
PAY TRETAVH00018	2,000.000	47,500.00	1.58	1.36
PAY TRETAL00019	4,100.000	41,410.00	1.38	1.19
PAY TRETTLK00013	20,100.000	119,997.00	4.00	3.45
PAY TREULKR00015	4,765.000	91,249.75	3.04	2.62
PAY TREVKFB00019	44,000.000	168,520.00	5.62	4.84
A.Grup Toplam	661,160.573	2,996,874.17	86.08	86.08
B.Borçlanma Araçları				
B2.Kamu Borçlanma Araçları				
Devlet Tahvili				
DT2 TRT240216T10	100,000.000	100,999.02	100.00	2.90
B2.Alt Grup Toplam	100,000.000	100,999.02	100.00	2.90
B.Grup Toplam	100,000.000	100,999.02	2.90	2.90
Ç.Türev Araçlar				
VIOP Viop Teminat	41,529.560	41,529.56	100.00	1.19
Ç.Grup Toplam	41,529.560	41,529.56	1.19	1.19
G.Diğer Varlıklar				
BPP BPP	0.000	342,117.12	100.00	9.83
G.Grup Toplam	0.000	342,117.12	9.83	9.83
Fon Portföy Değeri	802,690.133	3,481,519.87		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	3,481,519.85	0	100.18
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,032.83	0	0.03
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,032.83	100	0.03
c- Diğer Hazir Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	54,796.29	0	1.58
a- Takastan Alacaklar	54,796.24	100	1.58
b- Diğer Alacaklar	0.05	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	61,963.18	0	1.78
a- Takasa Borçlar	47,619.00	76.85	1.37
b- Yönetim Ücreti	9,434.90	15.23	0.27
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	4,909.28	7.92	0.14
FON TOPLAM DEĞERİ	3,475,385.79	0	100
Toplam Pay Sayısı	73,621,000.000	0	100
Dolasımdaki Pay Sayısı	1,263,466.000	0	1.72
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değeri	2.750676	0	0
Müşteri Sayısı	459.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	309.66	0	0

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

DİĞER MENKUL KIYMETLER	: 31.81
FON YONETİM ÜCRETİ	: 9,434.90
HISSE SENEDİ KOMİSYONLARI	: 142.79
BORSA PARA PIYASASI	: 172.85
SAKLAMA GİDERLERİ	: 26.13
VERGİ RESİM HARC V.B. GİDERLER	: 29.90
ODENEN STOPAJLAR	: 15.92
3 DONEM	: 46.12

TOPLAM : 9,900.42

**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	0.97	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