

Fon Adı

: ING BANK A.S. B TIPI LIKİT YATIRIM FONU

02/10/2015 12:21:41

Rapor Tarihi

: 01/01/2015-30/09/2015

Ortalama Fon Toplam Deęeri

: 26,507,292.75

Komisyonun Ortalama Fon Toplam Deęerine Oranı

: 0.10

### Komisyon Raporu

Enstruman Turu	İşlem Hacmi	Komisyon
BANKA GARANTILI BONO	73,490,432.60	123.19
BORSA PARA PIYASASI	283,500,000.00	25,168.15
DEVLET TAHVİLİ	25,853,724.00	0.00
FINANSMAN BONOSU	27,402,189.10	0.00
KUPONLU DEVLET TAHVİLLERİ	12,128,696.20	0.00
MEVDUAT	212,720,000.00	0.00
O/N TERS REPO	9,723,210,000.00	0.00
SABİT FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ	14,111,470.38	0.00
VADELİ TERS REPO	2,732,350,000.00	0.00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>13,104,766,512.28</b>	<b>25,291.34</b>