

**ING BANK A.S. B TIPI LIKİT 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 LIKİT YATIRIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ING PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 202,000,000
D-TOPLAM DEĞER	: 150,461,554.82
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 2,835,913
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 26/12/1989
G-FONUN SURESİ	: SÜRESİZ

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

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2015)	: 53.055772
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2015)	: 52.659013
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIS ORANI (31/08/2015-30/09/2015)	: 0.75%
Ç- YILBASINA GÖRE FİYAT ARTIS ORANI (01/01/2015-30/09/2015)	: 6.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIS ORANI(30/09/2014-30/09/2015)	: 8.92%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 17.75%
---KESİN	: 39.89%
---MEVDUAT	: 5.87%
---REPO	: 36.49%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1.41%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---BPP	: 0.90%
---KESİN	: 0.39%
---MEVDUAT	: 2.38%
---REPO	: 19.20%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 33.20
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	: 45,317,112.16
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI	: 42,766,699.95

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
<b>B.Borçlanma Araçları</b>					
<b>B1.ÖST.Borçlanma Araçları</b>					
<b>Finansban Bonosu</b>					
	GB TRQAKBKE1518	10,000,000.000	9,936,294.61	24.47	6.60
	GB TRQINGBA1517	5,000,000.000	4,899,610.17	12.07	3.25
	GB TRQINGBK1523	4,500,000.000	4,441,296.37	10.94	2.95
	GB TRQTCZB11621	6,500,000.000	6,310,640.09	15.54	4.19
	ÖST TRFISFN11612	7,910,000.000	7,679,239.98	18.91	5.10
	ÖST TRFISMDA1531	7,500,000.000	7,341,812.57	18.08	4.87
<b>B1.Alt Grup Toplam</b>		<b>41,410,000.000</b>	<b>40,608,893.79</b>	<b>59.35</b>	<b>26.96</b>
<b>B2.Kamu Borçlanma Araçları</b>					
<b>Devlet Tahvili</b>					
	DT TRT161215T19	19,000,000.000	18,601,062.96	66.89	12.35
	DT2 TRT240216T10	5,000,000.000	5,049,950.95	18.16	3.35
	DT3 TRT071015T12	4,000,000.000	4,158,469.20	14.95	2.76
<b>B2.Alt Grup Toplam</b>		<b>28,000,000.000</b>	<b>27,809,483.11</b>	<b>40.65</b>	<b>18.46</b>
<b>B.Grup Toplam</b>		<b>69,410,000.000</b>	<b>68,418,376.90</b>	<b>45.42</b>	<b>45.42</b>
<b>G.Diğer Varlıklar</b>					
	T.REPO TRT030523T13	2,000,544.660	2,000,544.66	2.43	1.33
	T.REPO TRT030523T13	3,000,816.990	3,000,816.99	3.65	1.99
	T.REPO TRT200618T18	4,001,095.890	4,001,095.89	4.87	2.66
	T.REPO TRT200618T18	6,001,643.840	6,001,643.84	7.30	3.98

T.REPO	TRT200618T18	4,001,095.890	4,001,095.89	4.87	2.66
T.REPO	TRT200618T18	6,001,643.840	6,001,643.84	7.30	3.98
T.REPO	TRT200618T18	4,001,095.890	4,001,095.89	4.87	2.66
T.REPO	TRT200618T18	6,001,643.840	6,001,643.84	7.30	3.98
T.REPO	TRT200618T18	4,001,095.890	4,001,095.89	4.87	2.66
T.REPO	TRT200618T18	5,001,369.860	5,001,369.86	6.08	3.32
T.REPO	TRT261022T10	6,001,643.840	6,001,643.84	7.30	3.98
BPP	BPP	0.000	12,092,590.57	14.71	8.03
BPP	BPP	0.000	12,069,760.80	14.68	8.01
MEVDT	Mevduat.TL.05/11.THL	4,000,000.000	4,004,215.09	4.87	2.66
MEVDT	Mevduat.TL.16/10.TEB	4,000,000.000	4,052,336.43	4.93	2.69
<b>G.Grup Toplam</b>		<b>58,013,690.430</b>	<b>82,232,593.32</b>	<b>54.58</b>	<b>54.58</b>
<b>Fon Portföy Değeri</b>		<b>127,423,690.430</b>	<b>150,650,970.22</b>		

#### IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	150,650,969.96	0	100.13
B- HAZIR DEĞERLER (+)	8,352.27	0	0.01
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	8,352.27	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	197,767.41	0	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	135,210.71	68.37	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	62,556.70	31.63	0.04
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>150,461,554.82</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Toplam Pay Sayısı	202,000,000.000	0	100
Dolasımdaki Pay Sayısı	2,835,913.000	0	1.4
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değeri	53.055772	0	0
Müşteri Sayısı	18,568.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,513.84	0	0

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

DİĞER MENKUL KIYMETLER	: 2,589.70
FON YONETİM ÜCRETLERİ	: 135,210.71
O/N TERS REPO	: 9,863.57
VADELİ TERS REPO	: 5,746.85
SABİT FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ	: 100.98
BORSA PARA PIYASASI-BPP	: 2,986.50
SAKLAMA GİDERLERİ	: 923.03
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	: 29.90
EFT KOMİSYONU	: 207.90
3 DÖNEM	: 2,576.58
<b>TOPLAM</b>	<b>: 160,235.72</b>

#### VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

**B- GEÇEN AY İÇİNDE 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 ALISLAR**

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**