

Fon Adı

: ING BANK A.S. B TIPI TAHVİL VE BONO
YATIRIM FONU

02/10/2015 12:22:27

Rapor Tarihi

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

Ortalama Fon Toplam Deęeri

: 26,507,292.75

Komisyonun Ortalama Fon Toplam
Deęerine Oranı

: 0.02

Komisyon Raporu

Enstruman Turu	İşlem Hacmi	Komisyon
BORSA PARA PIYASASI	205,773,000.00	5,835.28
DEVLET TAHVILI	14,669,821.63	0.00
KUPONLU DEVLET TAHVİLLERİ	9,677,812.85	0.00
MEVDUAT	6,750,000.00	0.00
O/N TERS REPO	49,000,000.00	0.00
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	1,919,780.37	0.00
SABİT FAİZLİ DEVLET TAHVILI	17,572,913.98	0.00
VADELİ TERS REPO	500,000.00	0.00
GENEL TOPLAM	305,863,328.83	5,835.28