

**ING BANK A.S. B TIPI TAHVİL VE BONO 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 TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ING PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 680,600,000
D-TOPLAM DEĞER	: 14,098,113.97
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 10,140,025
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 16/04/1997
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

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

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2015)	: 1.390343
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2015)	: 1.385950
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2015-30/09/2015)	: 0.32%
Ç- YILBASINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2015-30/09/2015)	: 2.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2014-30/09/2015)	: 4.90%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 7.82%
---KESİN	: 86.52%
---MEVDUAT	: 5.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1.50%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---BPP	: 20.09%
---KESİN	: 0.07%
---MEVDUAT	: 0.44%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 385.91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	: 420,306.82
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 474,485.72

**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>Tahvil</b>					
	ÖST TRSDEVA61615	250,000.000	253,621.18	10.39	1.80
	ÖST TRSKRSN51620	100,000.000	101,956.03	4.18	0.72
	ÖST TRSLYEU21713	416,343.000	424,584.99	17.40	3.01
	ÖST TRSMETGE1615	1,000,000.000	1,032,888.66	42.32	7.31
	ÖST TRSRNSHA1514	120,000.000	120,768.10	4.95	0.85
	ÖST TRSRSGY21818	500,000.000	506,732.68	20.76	3.59
<b>B1.Alt Grup Toplam</b>		<b>2,386,343.000</b>	<b>2,440,551.64</b>	<b>20.82</b>	<b>17.27</b>
<b>B2.Kamu Borçlanma Araçları</b>					
<b>Devlet Tahvili</b>					
	DT2 TRT080317T18	3,400,000.000	3,329,248.11	35.87	23.57
	DT2 TRT140218T10	500,000.000	454,559.54	4.90	3.22
	DT2 TRT140617T17	1,000,000.000	1,002,993.19	10.81	7.10
	DT3 TRSAKBK51610	1,000,000.000	999,359.20	10.77	7.07
	DT3 TRT161116T19	3,500,000.000	3,494,789.87	37.66	24.74
<b>B2.Alt Grup Toplam</b>		<b>9,400,000.000</b>	<b>9,280,949.91</b>	<b>79.18</b>	<b>65.69</b>
<b>B.Grup Toplam</b>		<b>11,786,343.000</b>	<b>11,721,501.55</b>	<b>82.97</b>	<b>82.97</b>
<b>G.Diğer Varlıklar</b>					
	BPP BPP	0.000	1,650,578.63	68.60	11.68
	MEVDT Mevduat.TL.05/11.THL	350,000.000	350,368.82	14.56	2.48
	MEVDT Mevduat.TL.16/10.TEB	400,000.000	405,233.65	16.84	2.87

G.Grup Toplam		750,000.000	2,406,181.10	17.03	17.03
Fon Portföy Değeri		12,536,343.000	14,127,682.65		

#### IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	14,127,682.80	0	100.21
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,989.37	0	0.01
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,989.37	100	0.01
c- Diğer Hazir 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 (-)	31,558.20	0	0.22
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	29,004.32	91.91	0.21
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	2,553.88	8.09	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	14,098,113.97	0	100
Toplam Pay Sayısı	680,600,000.000	0	100
Dolasımdaki Pay Sayısı	10,140,025.000	0	1.49
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değeri	1.390343	0	0
Müşteri Sayısı	1,028.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	965.72	0	0

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

DİĞER MENKUL KIYMETLER	: 101.83
FON YONETİM ÜCRETLERİ	: 29,004.32
SABİT FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ	: 45.13
BORSA PARA PIYASASI	: 610.55
SAKLAMA GİDERLERİ	: 115.68
VERGİ BEYANNAMESİ	: 29.90
EFT MASRAFI	: 21.11
3.DÖNEM	: 229.48
<b>TOPLAM</b>	<b>: 30,158.00</b>

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

#### B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

#### C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

#### VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

#### VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

#### IX - İTFA İŞLEMLERİ