

**2. ALT FON-ING BANK A S KORUMA AMACLI SEMSİYE FONU NA BAGLI B TIPI
%1 00 ANAPARA KORUMA AMACLI İKİNCİ ALT FONU (1 İHRAC)
01/04/2012 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|--|--|
| A-FONUN ADI | : 2. ALT FON-ING BANK A S KORUMA AMACLI SEMSİYE FONU NA BAGLI B TIPI %1 00 ANAPARA KORUMA AMACLI İKİNCİ ALT FONU (1 İHRAC) |
| B- KURUCUNUN UNVANI | : ING BANK A S |
| C- YöNETİCİ NİN UNVANI | : ING PORTFOY YONETİMİ A Ş |
| D- TOPLAM PAYSAYISI | : 1, 750, 000, 000 |
| E- AYSONU İTİBARI YLA TOPLAM DEGERİ | : 220. 28 |
| F- AYSONU İTİBARI YLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 0 |
| G- FONUN KURULUSU TARİHİ | : 14/03/2011 |
| H- FONUN SURESI | : |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

| | |
|--|-------------------|
| A- AY SONU PAY FİYATI (30/04/2012) | : 0. 000000 |
| B- ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (31/03/2012) | : 0. 010677 |
| C- AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2012-30/04/2012) | : -100. 00 % |
| D- YILBAŞI FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2012-30/04/2012) | : -100. 00 % |
| E- YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2011-30/04/2012) | : -100. 00 % |
| F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK Kİ.Y. YUZDESİ | |
| ---BPP | : 0. 41 % |
| ---KESİN | : 91. 26 % |
| ---Opsiyon | : 5. 24 % |
| ---REPO | : 3. 09 % |
| G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI | : 71. 29 % |
| H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVİR HIZI | |
| ---BPP | : 26. 06 % |
| ---KESİN | : 0. 00 % |
| ---Opsiyon | : 0. 00 % |
| ---REPO | : 29. 99 % |
| I- PORTFOY ORTALAMA VADESİ | : 10. 28 |
| J- AYLIK KORELASYON | : 0. 231340977655 |
| K- UÇ AYLIK KORELASYON | : 0. 129155684356 |

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

DEVLET TAHVİLİ .00 -.01 100 %

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | TUTAR(TL) | YUZDE(%) |
|-----------------------|-------------|------------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ | -0. 01 | 0. 00 |
| B- HAZIR DEGERLER | 18, 322. 05 | 8, 317. 62 |
| C- ALACAKLAR | 0. 00 | 0. 00 |
| D- DİĞER VARLIKLAR | 0. 00 | 0. 00 |
| E- BORÇLAR | 18, 101. 76 | 8, 217. 61 |
| a- İhtiyatlar | 0. 00 | 0. 00 |
| b- Yönetim Ücreti | 10, 578. 16 | 4, 802. 14 |
| c- Odenecek Vergi | 0. 00 | 0. 00 |
| d- Diğer Borçlar | 7, 523. 60 | 3, 415. 47 |
| FON TOPLAM DEGERİ | 220. 28 | 100. 00 |

V-01/04/2012 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ | : 18,465.47 |
| ILAN GİDERLERİ | : 3,970.00 |
| NOTER GİDERİ | : 80.77 |
| KESİN İŞLEMLER KOMİSYONU | : 0.18 |
| TERS REPO KOMİSYONLARI | : 176.40 |
| BPP KOMİSYONLARI | : 45.70 |
| DENETİM GİDERLERİ | : -1,303.09 |
| SAKLAMA GİDERLERİ | : -750.00 |
| VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER | : 22.85 |
| DİĞER GİDER | : 42.00 |
| 1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | : 8.58 |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | : 0.08 |
| TOPLAM | : 20,758.94 |

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATI NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| TARİH | MENKUL | KULLANILAN NOMİNAL | ORAN(%) | RUC/B. SİZ/KP. | KAZANILAN |
|-------|--------|--------------------|----------|----------------|-----------|
|-------|--------|--------------------|----------|----------------|-----------|

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARI NA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

G- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARI NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| MENKUL | TARİH | NOMİNAL | FİYAT |
|--------|-------|---------|-------|
|--------|-------|---------|-------|

VII- PORTFOYDEN SATIŞLAR

| DEVLET TAHVİLİ | | | |
|---------------------|-------|---------------|---------------|
| MENKUL | TARİH | NOMİNAL | TUTAR |
| | | 6,000.00 | 5,967.12 |
| O/N TERS REPO | | | |
| MENKUL | TARİH | NOMİNAL | TUTAR |
| | | 15,436,060.00 | 15,003,706.85 |
| BORSA PARA PİYASASI | | | |
| MENKUL | TARİH | NOMİNAL | TUTAR |
| | | | |

| | | 19,000.00 | 1,788,581.88 |
|--|--|-----------|--------------|

VIII-PORTFOYE ALISLAR

| O/N TERS REPO | | | |
|---------------------|-------|---------------|---------------|
| MENKUL | TARİH | NOMİNAL | TUTAR |
| | | 15,436,060.00 | 15,000,000.00 |
| BORSA PARA PIYASASI | | | |
| MENKUL | TARİH | NOMİNAL | TUTAR |
| | | 18,000.00 | 1,742,000.00 |

IX - İTFA İŞLEMLERİ

| DEVLET TAHVİLİ | | | |
|----------------|-------|---------|-------|
| MENKUL | TARİH | NOMİNAL | TUTAR |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | |
| | | 14,994,000.00 | 14,994,000.00 |