

ING BANK A.S. A TIPI IMKB ULUSAL 30 ENDEKS YATIRIM FONU
01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: ING BANK A.S. A TIPI IMKB ULUSAL 30 ENDEKS YATIRIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ING PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 500,000,000
D-TOPLAM DEĞER	: 6,436,919.61
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 95,664,562
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 16/05/2000
G-FONUN SURESI	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2014)	: 0.067286
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2014)	: 0.062340
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2014-31/05/2014)	: 7.93%
Ç- YILBASINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2014-31/05/2014)	: 18.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2013-31/05/2014)	: -6.72%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 3.56%
---HISSE	: 94.76%
---KESİN	: 1.66%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 18.79%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---BPP	: 20.43%
---HISSE	: 0.05%
---KESİN	: 0.00%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 41.55
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	: 389,502.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 561,302.16

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
	PAY TRAAKBNK91N6	79,842.000	653,107.56	10.67	10.11
	PAY TRAAARCLK91H5	8,092.000	106,814.40	1.74	1.65
	PAY TRAAASELS91H2	3,353.000	31,451.14	0.51	0.49
	PAY TRAAEREGl91G3	53,665.000	167,434.80	2.73	2.59
	PAY TRAGARAN91N1	95,783.000	818,944.65	13.37	12.68
	PAY TRAISCTR91N2	66,979.000	399,864.63	6.53	6.19
	PAY TRAKCHOL91Q8	26,697.000	276,313.95	4.51	4.28
	PAY TRAKRDMR91G7	30,775.000	51,394.26	0.84	0.80
	PAY TRAPETKM91E0	16,279.000	50,790.48	0.83	0.79
	PAY TRASAHOl91Q5	43,182.000	440,456.40	7.19	6.82
	PAY TRASISEW91Q3	21,832.000	63,531.12	1.04	0.98
	PAY TRATCELL91M1	26,330.000	346,239.50	5.65	5.36
	PAY TRATHYAO91M5	33,043.000	235,596.59	3.85	3.65
	PAY TRATOASO91H3	5,747.000	74,711.00	1.22	1.16
	PAY TRATUPRS91E8	5,885.000	300,135.00	4.90	4.65
	PAY TRAYKBNK91N6	25,031.000	122,401.59	2.00	1.89
	PAY TREAYKB00014	21,974.000	35,158.40	0.57	0.54
	PAY TREBIMM00018	8,729.000	401,970.45	6.56	6.22
	PAY TREEGYO00017	92,807.000	248,722.76	4.06	3.85
	PAY TREENKA00011	20,686.875	120,604.57	1.97	1.87
	PAY TREKOAL00014	2,117.000	44,245.30	0.72	0.68
	PAY TREKOZA00014	8,175.000	19,947.00	0.33	0.31

	PAY TREMGTI00012	1,620.000	33,048.00	0.54	0.51
	PAY TREPEGS00016	1,715.000	48,448.75	0.79	0.75
	PAY TRETAVH00018	6,960.000	116,232.00	1.90	1.80
	PAY TRETAL00019	29,495.000	480,768.50	7.85	7.44
	PAY TRET KHO00012	6,200.000	34,472.00	0.56	0.53
	PAY TRET TLK00013	22,375.000	135,816.25	2.22	2.10
	PAY TREULKR00015	6,389.000	113,085.30	1.85	1.75
	PAY TREV KFB00019	29,977.000	151,683.62	2.48	2.35
A.Grup Toplam		801,734.875	6,123,389.97	94.78	94.78
B.Borçlanma Araçları					
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
	DT3 TRT240914T15	100,000.000	101,078.14	100.00	1.56
B2.Alt Grup Toplam		100,000.000	101,078.14	100.00	1.56
B.Grup Toplam		100,000.000	101,078.14	1.56	1.56
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0.000	236,137.65	100.00	3.66
G.Grup Toplam		0.000	236,137.65	3.66	3.66
Fon Portföy Değeri		901,734.875	6,460,605.76		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	6,460,605.19	0	100.37
B- HAZIR DEĞERLER (+)	6,817.49	0	0.11
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	6,817.49	100	0.11
c- Diğer Hazir Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	2,353.71	0	0.04
a- Takastan Alacaklar	0.02	0	0
b- Diğer Alacaklar	2,353.69	100	0.04
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	32,856.78	0	0.51
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	9,775.69	29.75	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	23,081.09	70.25	0.36
FON TOPLAM DEĞERİ	6,436,919.61	0	100
Toplam Pay Sayısı	500,000,000.000	0	100
Dolasımdaki Pay Sayısı	95,664,562.000	0	19.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değeri	0.067286	0	0
Müşteri Sayısı	326.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	335.36	0	0

V-01/05/2014 - 31/05/2014 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETLERİ	: 9,775.69
NOTER GİDERİ	: 43.36
HISSE SENEDİ KOMİSYONLARI	: 202.94
BORSA PARA PİYASASI	: 163.05
DENETİM GİDERLERİ	: 465.00
VERGİ BEYANNAME HARCLARI	: 69.80
EFT MASRAFI	: 18.90
2 DONEM	: 114.50
TOPLAM	: 10,853.24

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI

VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
21/05/2014	BİMAS	8,359.00	50	TEMETTU	4,179.50	TL
21/05/2014	ENKAI	17,615.00	12.5	BEDELSİZ	2,201.88	NOM.
26/05/2014	EKGYO	88,207.00	12.31	TEMETTU	10,858.28	TL
26/05/2014	EREGL	51,665.00	23.42857	TEMETTU	12,104.37	TL
28/05/2014	TTKOM	22,375.00	26.06089	TEMETTU	5,831.12	TL
30/05/2014	ASELS	3,353.00	5	TEMETTU	167.65	TL
30/05/2014	SİSE	21,832.00	4.51941	TEMETTU	986.68	TL
30/05/2014	VAKBN	29,977.00	4	TEMETTU	1,199.08	TL

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ