

ING BANK A.S. B TIPI KISA VADELİ 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 KISA VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	: ING BANK A.S
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ING PORTFOY YONETİMİ A.S
Ç-FON TUTARI	: 146,933,380
D-TOPLAM DEĞER	: 1,378,293.24
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 5,613,054
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 17/10/1996
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2015)	: 0.245551
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2015)	: 0.244042
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIS ORANI (31/08/2015-30/09/2015)	: 0.62%
Ç- YILBASINA GÖRE FİYAT ARTIS ORANI (01/01/2015-30/09/2015)	: 5.35%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIS ORANI(30/09/2014-30/09/2015)	: 7.18%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---BPP	: 14.56%
---KESİN	: 77.73%
---REPO	: 7.71%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3.81%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---BPP	: 7.41%
---KESİN	: 0.30%
---REPO	: 21.75%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 71.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	: 189,284.32
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 96,643.55

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları					
B1.ÖST.Borçlanma Araçları					
Finansban Bonosu					
ÖST TRFGRFAA1528		120,000.000	117,425.33	51.70	8.51
ÖST TRFISFNE1518		110,000.000	109,723.25	48.30	7.95
B1.Alt Grup Toplam		230,000.000	227,148.58	19.90	16.45
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
DT TRT181115T18		100,000.000	98,681.29	10.80	7.15
DT2 TRT130716T18		100,000.000	99,458.65	10.88	7.20
DT2 TRT240216T10		400,000.000	403,996.08	44.20	29.26
DT3 TRT071015T12		300,000.000	311,885.18	34.12	22.59
B2.Alt Grup Toplam		900,000.000	914,021.20	80.10	66.21
B.Grup Toplam		1,130,000.000	1,141,169.78	82.66	82.66
G.Diger Varlıklar					
T.REPO TRT111120T18		49,013.400	49,013.40	20.48	3.55
BPP BPP		0.000	90,032.55	37.62	6.52
BPP BPP		0.000	100,262.53	41.90	7.26
G.Grup Toplam		49,013.400	239,308.48	17.34	17.34
Fon Portföy Değeri		1,179,013.400	1,380,478.26		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,380,478.45	0	100.16
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,619.19	0	0.12
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,619.19	100	0.12
c- Diger Hazir Degerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diger Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,804.40	0	0.28
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	2,142.26	56.31	0.16
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diger Borçlar	1,662.14	43.69	0.12
FON TOPLAM DEGERI	1,378,293.24	0	100
Toplam Pay Sayisi	146,933,380.000	0	100
Dolasımdaki Pay Sayisi	5,613,054.000	0	3.82
Kurucunun Elindeki Pay Sayisi	0.000	0	0
Pay Deger	0.245551	0	0
Müşteri Sayisi	1,771.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	71.81	0	0

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

DİGER MENKUL KIYMETLER	: 20.03
FON YONETİM ÜCRETLERİ	: 2,142.26
DEVLET TAHVİLİ	: 1.97
O/N TERS REPO	: 22.51
VADELİ TERS REPO	: 8.74
FINANSMAN BONOSU	: 4.51
SABİT FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ	: 1.99
BORSA PARA PIYASASI	: 67.30
SAKLAMA KOMİSYONU GİDERLERİ	: 40.03
VERGİ RESİM HARC VB. GİDERLER	: 29.90
3 DÖNEM	: 25.88
TOPLAM	: 2,365.12

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

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

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ