

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu**

**30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla**  
**bilanço**  
**(Birim - Türk Lirası)**

	<b>30 Haziran 2012</b>	<b>30 Haziran 2011</b>
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	2,731	1,412
Bankalar - vadeli mevduat	3,646,082	6,017,562
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	1,260,400	-
Özel kesim borçlanma senetleri	8,857,296	5,128,712
Kamu kesimi borçlanma senetleri	85,043,023	47,865,944
Diğer menkul kıymetler	4,180,353	647,142
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>102,989,885</b>	<b>59,660,772</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(155,722)	(89,244)
Diğer borçlar	(17,203)	(5,570)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(172,925)</b>	<b>(94,814)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>102,816,960</b>	<b>59,565,958</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	83,475,946	47,241,266
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	2,681,712	3,413,749
Fon gelir - (gider) farkı	16,659,302	8,910,943
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	4,934,824	971,489
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	11,724,478	7,939,454
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>102,816,960</b>	<b>59,565,958</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu**

**30 Haziran 2012 tarihinde sona eren**  
**ara hesap dönemine ait gelir tablosu**  
**(Birim - Türk Lirası)**

	<b>30 Haziran 2012</b>	<b>30 Haziran 2011</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	2,259,981	789,920
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	407,898	49,000
Borçlanma senetleri	407,898	49,000
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	118,737	302,890
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	3,221	2,243
Özel kesim menkul kıymet satış karları	39,934	-
Borçlanma senetleri	2,384	-
Hisse senetleri	37,550	-
Gerçekleşen değer artışları	3,010,093	373,854
Diğer gelirler	-	1
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>5,839,864</b>	<b>1,517,905</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(5,017)	(1,267)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(16,441)	-
Borçlanma senetleri	(16,290)	-
Hisse senetleri	(151)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(6,482)	(5,595)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(824,411)	(519,036)
Denetim ücreti	(7,249)	(6,459)
Saklama giderleri	(8,805)	(5,728)
Bankalar arası para piyasası komisyonu	(856)	(237)
Aracılık komisyon giderleri	(14,214)	(1,747)
Diğer	(21,565)	(6,345)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(905,040)</b>	<b>(546,416)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>4,934,824</b>	<b>971,489</b>











