

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2012	30 Haziran 2011
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	2,662	1,310
Bankalar - vadeli mevduat	11,048,656	9,026,418
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	45,766,042	49,156,830
Kamu kesimi borçlanma senetleri	50,876,714	49,062,390
Özel kesim borçlanma senetleri	2,185,215	-
Diğer menkul kıymetler	22,727,886	10,085,081
Alacaklar	894,500	1,279,388
Diğer varlıklar	1,039,443	-
Varlıklar toplamı	134,541,118	118,611,417
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	-	(226,571)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(324,024)	(351,124)
Diğer borçlar	(12,341)	(14,386)
Borçlar toplamı	(336,365)	(592,081)
Net varlıklar toplamı	134,204,753	118,019,336
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	79,326,718	72,801,169
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	4,924,543	3,268,403
Fon gelir - (gider) farkı	49,953,492	41,949,764
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	10,156,146	4,269,671
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	39,797,346	37,680,093
Fon toplam değeri	134,204,753	118,019,336

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2012	30 Haziran 2011
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,510,231	654,259
Borçlanma senetleri	132,076	-
Hisse senetleri	1,378,155	654,259
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	3,244,846	474,160
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	242,580	430,802
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış karları	2,348,684	2,229,312
Hisse senetleri	2,348,684	2,229,312
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	3,200	1,533
Gerçekleşen değer artışları	7,607,622	5,709,481
Diğer gelirler	152	-
Fon gelirleri toplamı	14,957,315	9,499,547
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(498,887)	(386,703)
Hisse senetleri	(498,887)	(386,703)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(1,198)	(287)
Gerçekleşen değer azalışları	(2,220,585)	(2,539,177)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(1,942,948)	(2,034,684)
Denetim ücreti	(12,958)	(12,358)
Aracılık komisyon giderleri	(87,260)	(231,767)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(25,568)	(1,627)
Saklama Giderleri	(9,475)	(11,098)
Diğer	(2,290)	(12,178)
Fon giderleri toplamı	(4,801,169)	(5,229,876)
Fon gelir - (gider) farkı	10,156,146	4,269,671

