

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2012	30 Haziran 2011
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	2,391	439
Bankalar - vadeli mevduat	16,372,924	12,544,579
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	12,283,606	8,828,861
Özel kesim borçlanma senetleri	1,147,499	-
Diğer menkul kıymetler	87,835,465	54,778,852
Alacaklar	5,359	-
Varlıklar toplamı	117,647,244	76,152,731
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(143,537)	(89,146)
Diğer borçlar	(15,163)	(6,645)
Borçlar toplamı	(158,700)	(95,791)
Net varlıklar toplamı	117,488,544	76,056,940
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	88,706,333	54,362,240
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	445,640	273,500
Fon gelir - (gider) farkı	28,336,571	21,421,200
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	4,197,109	1,597,154
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	24,139,462	19,824,046
Fon toplam değeri	117,488,544	76,056,940

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit 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		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	317,045	16,214
Özel kesim menkul kıymetler faiz ve kar payları	37,725	-
Borçlanma senetleri	37,725	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	599,796	310,829
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,271	688
Özel kesim menkul kıymet satış karları	51	-
Borçlanma senetleri	51	-
Gerçekleşen değer artışları	4,214,094	1,908,918
Diğer gelirler	10,967	1
Fon gelirleri toplamı	5,180,949	2,236,650
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(284)	(4)
Gerçekleşen değer azalışları	-	(67,477)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(788,537)	(504,803)
Denetim ücreti	(12,311)	(9,615)
Aracılık komisyon giderleri	(173,663)	(50,956)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(2,853)	(1,847)
Saklama Giderleri	(5,720)	(4,570)
Diğer	(472)	(223)
Fon giderleri toplamı	(983,840)	(639,496)
Fon gelir - (gider) farkı	4,197,109	1,597,154

