

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2012	30 Haziran 2011
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	808	1,052
Bankalar - Vadeli mevduat	7,810,731	22,064,569
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	3,781,200	-
Özel kesim borçlanma senetleri	30,471,645	24,015,295
Kamu kesimi borçlanma senetleri	233,368,749	185,678,198
Diğer menkul kıymetler	7,512,057	10,759,242
Varlıklar toplamı	282,945,190	242,518,356
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(615,822)	(723,957)
Menkul alım borçları	(518,890)	-
Diğer borçlar	(34,894)	(20,513)
Borçlar toplamı	(1,169,696)	(744,470)
Net varlıklar toplamı	281,775,494	241,773,886
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	169,799,257	149,111,406
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	6,268,327	23,519,795
Fon gelir - (gider) farkı	105,707,910	69,142,685
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	25,407,465	2,640,504
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	80,300,445	66,502,181
Fon toplam değeri	281,775,494	241,773,886

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 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	1,416,787	599,394
Borçlanma senetleri	1,416,787	599,394
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	18,420,479	4,231,525
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	306,305	1,241,987
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	137,133	6
Borçlanma senetleri	9,187	6
Hisse senetleri	127,946	-
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	29,217	48,129
Gerçekleşen değer artışları	9,135,921	1,384,655
Fon gelirleri toplamı	29,445,842	7,505,696
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(17,094)	(339)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(291)	-
Borçlanma senetleri	(291)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(28,342)	(485,545)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(3,857,042)	(4,318,275)
Denetim ücreti	(33,685)	(30,475)
Aracılık komisyon giderleri	(69,982)	(9,769)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(894)	(275)
Saklama Giderleri	(19,245)	(17,005)
Diğer	(11,802)	(3,509)
Fon giderleri toplamı	(4,038,377)	(4,865,192)
Fon gelir - (gider) farkı	25,407,465	2,640,504

