

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2012	30 Haziran 2011
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	7,378	2,879
Bankalar - vadeli mevduat	3,214,031	4,771,741
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	-	993,559
Kamu kesimi borçlanma senetleri	32,420,868	19,470,363
Diğer menkul kıymetler	3,239,455	1,983,417
Varlıklar toplamı	38,881,732	27,221,959
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(71,552)	(47,961)
Diğer borçlar	(6,194)	(3,593)
Borçlar toplamı	(77,746)	(51,554)
Net varlıklar toplamı	38,803,986	27,170,405
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	29,963,058	20,175,515
Menkul kıymet değer artışı / (azalış)	806,879	1,486,329
Fon gelir - (gider) farkı	8,034,049	5,508,561
Carl dönem fon gelir / (gider) farkı	1,769,728	(350,392)
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	6,264,321	5,858,953
Fon toplam değeri	38,803,986	27,170,405

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek 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	30,084	69,976
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	-	59,176
Borçlanma senetleri	-	59,176
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	194,264	151,868
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	825	33
Gerçekleşen değer artışları	1,946,866	183,015
Diğer gelirler	63,979	6,419
Fon gelirleri toplamı	2,236,018	470,487
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(2,663)	(35)
Gerçekleşen değer azalışları	(7,711)	(483,361)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(408,068)	(280,068)
Saklama giderleri	(7,175)	(4,569)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(6,611)	(361)
Denetim ücreti	(4,526)	(3,503)
Aracılık komisyon giderleri	(2,471)	(2,209)
Diğer	(27,065)	(46,772)
Fon giderleri toplamı	(466,290)	(820,879)
Fon gelir - (gider) farkı	1,769,728	(350,392)

