

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2012	30 Haziran 2011
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	1,866	354
Bankalar - Vadeli mevduat	11,549,789	7,020,664
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	5,042,588	4,891,008
Kamu kesimi borçlanma senetleri	81,271,258	71,659,459
Hisse senetleri	25,659,800	24,565,213
Diğer menkul kıymetler	28,338,114	8,666,791
Alacaklar	401,313	184,581
Diğer varlıklar	1,288,472	809,599
Varlıklar toplamı	153,553,200	117,797,669
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	-	(183,258)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(359,129)	(345,877)
Diğer borçlar	(21,223)	(16,478)
Borçlar toplamı	(380,352)	(545,613)
Net varlıklar toplamı	153,172,848	117,252,056
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	106,661,128	80,587,888
Menkul kıymet değer artışı / (azalış)	4,078,946	6,159,987
Fon gelir - (gider) farkı	42,432,774	30,504,181
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	11,548,412	3,146,446
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	30,884,362	27,357,735
Fon toplam değeri	153,172,848	117,252,056

ING Emeklilik Anonim Şirketi
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 kıymet faiz ve kar payları	5,286,026	812,660
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	1,196,756	617,709
Borçlanma senetleri	404,546	251,754
Hisse senetleri	792,210	365,955
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	258,933	295,940
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesiml menkul kıymet satış karları	540	1,467
Özel kesim menkul kıymet satış karları	1,874,491	1,726,162
Hisse senetleri	1,874,491	1,726,162
Diğer menkul kıymet satış karları	1,392,880	-
Gerçekleşen değer artışları	7,522,141	3,408,958
Diğer gelirler	153	-
Fon gelirleri toplamı	17,531,920	6,862,896
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(5,061)	(288)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(206,294)	(163,189)
Hisse senetleri	(206,294)	(163,189)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	(2,628,408)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(864,960)	(1,383,659)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(2,134,420)	(1,978,708)
Denetim ücreti	(14,686)	(12,465)
Aracılık komisyon giderleri	(73,503)	(155,509)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(27,258)	(437)
Saklama giderleri	(10,795)	(10,9289)
Diğer	(18,123)	(11,2689)
Fon giderleri toplamı	(5,983,508)	(3,716,450)
Fon gelir - (gider) farkı	11,548,412	3,146,446

