

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2012	30 Haziran 2011
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	2,597	1,666
Bankalar - Vadeli mevduat	2,209,053	601,771
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	13,211,987	10,368,288
Özel kesim borçlanma senetleri	1,949,943	-
Hisse senetleri	8,497,167	6,187,224
Diğer menkul kıymetler	9,099,007	2,979,679
Alacaklar	-	103,000
Diğer varlıklar	207,888	-
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>35,177,642</b>	<b>20,241,628</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(73,667)	(38,633)
Menkul alım borçları	-	(77)
Diğer borçlar	(5,338)	(6,655)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(79,005)</b>	<b>(45,365)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>35,098,637</b>	<b>20,196,263</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	31,135,700	18,855,841
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	510,361	159,690
Fon gelir - (gider) farkı	3,452,576	1,180,732
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,245,772	500,123
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	1,206,804	680,609
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>35,098,637</b>	<b>20,196,263</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**

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

	<b>30 Haziran 2012</b>	<b>30 Haziran 2011</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymet faiz ve kar payları	133,399	37,235
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	306,827	87,768
Borçlanma senetleri	42,585	-
Hisse senetleri	264,242	87,768
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	37,514	36,749
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	386	-
Özel kesim menkul kıymet satış karları	517,652	335,094
Hisse senetleri	517,652	335,094
Gerçekleşen değer artışları	2,121,804	541,274
Diğer gelirler	29	-
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>3,117,611</b>	<b>1,038,120</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(1,219)	-
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(95,850)	(45,094)
Hisse senetleri	(95,850)	(45,094)
Gerçekleşen değer azalışları	(349,975)	(269,721)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(388,189)	(181,917)
Denetim ücreti	(2,428)	(1,490)
Aracılık komisyon giderleri	(19,689)	(29,791)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(7,599)	(367)
Saklama Giderleri	(1,772)	(895)
Diğer	(5,118)	(8,722)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(871,839)</b>	<b>(537,997)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>2,245,772</b>	<b>500,123</b>