

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Eylül 2012	30 Eylül 2011
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	2,750	4,767
Bankalar - vadeli mevduat	4,025,697	3,856,185
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	96,672,444	57,326,127
Hisse senetleri	-	249,900
Özel kesim borçlanma senetleri	9,073,941	3,796,475
Diğer menkul kıymetler	5,281,350	3,131,561
Varlıklar toplamı	115,056,182	68,365,015
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(159,932)	(102,320)
Diğer borçlar	(17,488)	(12,420)
Borçlar toplamı	(177,420)	(114,740)
Net varlıklar toplamı	114,878,762	68,250,275
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	92,457,432	54,591,086
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	3,051,684	3,309,810
Fon gelir - (gider) farkı	19,369,646	10,349,379
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	7,645,168	2,409,925
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	11,724,478	7,939,454
Fon toplam değeri	114,878,762	68,250,275

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Eylül 2012	30 Eylül 2011
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	3,476,521	1,662,740
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	574,971	131,876
Borçlanma senetleri	574,971	131,876
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	345,562	464,950
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış karları	71,389	127,552
Borçlanma senetleri	2,569	913
Hisse senetleri	68,820	126,639
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	24,079	3,482
Gerçekleşen değer artışları	4,706,795	937,078
Diğer gelirler	-	1
Fon gelirleri toplamı	9,199,317	3,327,679
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(20,776)	(5,169)
Özel kesim menkul satış zararları	(16,441)	-
Borçlanma senetleri	(16,289)	-
Hisse senetleri	(152)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(103,386)	(51,227)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(1,331,613)	(817,008)
Denetim ücreti	(11,435)	(10,501)
Aracılık komisyon giderleri	(23,170)	(9,926)
Saklama giderleri	(13,320)	(10,223)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(1,731)	(604)
Diğer	(32,277)	(13,906)
Fon giderleri toplamı	(1,554,149)	(917,754)
Fon gelir - (gider) farkı	7,645,168	2,409,925