

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Eylül 2012	30 Eylül 2011
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	2,118	2,864
Bankalar - vadeli mevduat	12,539,664	5,759,731
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	54,749,282	38,669,823
Kamu kesimi borçlanma senetleri	70,026,419	49,021,577
Özel kesim borçlanma senetleri	2,180,168	2,190,190
Diğer menkul kıymetler	6,582,900	22,680,667
Alacaklar	356,000	1,568,474
Diğer varlıklar	1,054,582	-
Varlıklar toplamı	147,491,133	119,893,326
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(1,015,736)	(971,000)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(330,985)	(358,917)
Diğer borçlar	(15,420)	(13,818)
Borçlar toplamı	(1,362,141)	(1,343,735)
Net varlıklar toplamı	146,128,992	118,549,591
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	84,115,331	75,172,209
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	10,110,140	2,116,254
Fon gelir - (gider) farkı	51,903,521	41,261,128
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	12,106,175	3,581,035
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	39,797,346	37,680,093
Fon toplam değeri	146,128,992	118,549,591

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,574,891	654,259
Borçlanma senetleri	196,736	
Hisse senetleri	1,378,155	654,259
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	3,403,526	949,420
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	580,295	648,099
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	2,644,396	3,433,576
Hisse senetleri	2,644,396	3,433,576
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	3,206	6,373
Gerçekleşen değer artışları	10,720,849	7,395,909
Diğer gelirler	231	-
Fon gelirleri toplamı	18,927,394	13,087,636
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(535,581)	(524,151)
Hisse senetleri	(535,581)	(524,151)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(2,431)	(287)
Gerçekleşen değer azalışları	(3,105,757)	(5,469,113)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(2,982,146)	(3,113,861)
Denetim ücreti	(17,963)	(19,784)
Aracılık komisyon giderleri	(126,307)	(333,307)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(29,165)	(15,132)
Saklama giderleri	(14,480)	(16,541)
Diğer	(7,389)	(14,425)
Fon giderleri toplamı	(6,821,219)	(9,506,601)
Fon gelir - (gider) farkı	12,106,175	3,581,035