

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu**

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

	<b>30 Eylül 2012</b>	<b>30 Eylül 2011</b>
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	1,932	3,111
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	48,527,092	40,398,360
Kamu kesimi borçlanma senetleri	487,305	488,660
Diğer menkul kıymetler	8,054,577	7,714,884
Alacaklar	2,707,300	1,429,963
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>59,778,206</b>	<b>50,034,978</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	(2,716,571)	(1,253,850)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(131,517)	(147,049)
Diğer borçlar	(5,086)	(8,292)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(2,853,174)</b>	<b>(1,409,191)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>56,925,032</b>	<b>48,625,787</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	33,725,854	34,848,962
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	3,771,805	(2,975,798)
Fon gelir - (gider) farkı	19,427,373	16,752,623
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	5,242,275	414,614
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	14,185,098	16,338,009
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>56,925,032</b>	<b>48,625,787</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu**

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

	<b>30 Eylül 2012</b>	<b>30 Eylül 2011</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	59,565	-
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,233,294	734,068
Hisse senetleri	1,233,294	734,068
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymetler satış karları	31	-
Özel kesim menkul kıymet satışları	1,831,419	2,201,861
Hisse senetleri	1,831,419	2,201,861
Gerçekleşen değer artışları	6,814,454	4,595,822
Diğer gelirler	161	-
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>9,938,924</b>	<b>7,531,751</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(311,534)	(357,873)
Hisse senetleri	(311,534)	(357,873)
Gerçekleşen değer azalışları	(3,008,894)	(5,274,418)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(1,261,751)	(1,229,031)
Denetim ücreti	(6,783)	(7,564)
Aracılık komisyon giderleri	(80,515)	(219,743)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(19,856)	(6,523)
Saklama giderleri	(4,320)	(5,380)
Diğer	(2,996)	(16,605)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(4,696,649)</b>	<b>(7,117,137)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>5,242,275</b>	<b>414,614</b>