

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Likit 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	1,362	2,896
Bankalar - vadeli mevduat	15,088,781	5,609,195
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	13,253,834	17,153,735
Özel kesim borçlanma senetleri	7,936,590	-
Diğer menkul kıymetler	92,507,844	60,937,428
Alacaklar	9,477	-
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>128,797,888</b>	<b>83,703,254</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(142,021)	(101,603)
Diğer borçlar	(18,458)	(6,488)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(160,479)</b>	<b>(108,091)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>128,637,409</b>	<b>83,595,163</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	98,193,634	60,776,701
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	424,341	213,624
Fon gelir - (gider) farkı	30,019,434	22,604,838
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	5,879,972	2,780,792
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	24,139,462	19,824,046
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>128,637,409</b>	<b>83,595,163</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Likit 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	374,332	85,022
Özel kesim menkul kıymetler faiz ve kar payları	37,725	-
Borçlanma senetleri	37,725	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	1,094,795	601,792
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,463	680
Özel kesim menkul kıymetleri satış karları	51	8
Borçlanma senetleri	51	8
Gerçekleşen değer artışları	5,895,025	3,030,452
Diğer gelirler	10,967	1
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>7,414,358</b>	<b>3,717,955</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(324)	(109)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(1,236,252)	(804,468)
Denetim ücreti	(15,951)	(14,033)
Aracılık komisyon giderleri	(269,222)	(109,224)
Saklama giderleri	(8,765)	(6,645)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(3,311)	(2,381)
Diğer	(561)	(303)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(1,534,386)</b>	<b>(937,163)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>5,879,972</b>	<b>2,780,792</b>