

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 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	4,374	2,770
Bankalar - Vadeli mevduat	10,060,861	9,816,233
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	-	999,600
Kamu kesimi borçlanma senetleri	251,773,801	204,841,707
Özel kesim borçlanma senetleri	16,802,580	24,526,645
Diğer menkul kıymetler	20,815,441	10,315,261
Alacaklar	3,078,686	-
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>302,535,742</b>	<b>250,502,216</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	(92)	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	(600,313)	(769,674)
Diğer borçlar	(37,907)	(26,072)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(638,312)</b>	<b>(795,746)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>301,897,430</b>	<b>249,706,470</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	182,388,829	152,869,728
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	6,758,101	22,882,398
Fon gelir - (gider) farkı	112,750,500	73,954,344
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	32,450,055	7,452,163
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	80,300,445	66,502,181
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>301,897,430</b>	<b>249,706,470</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 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	21,711,535	8,001,498
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	2,078,304	1,120,979
Borçlanma senetleri	2,078,304	1,120,979
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	812,085	1,695,764
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış karları	226,607	501,811
Borçlanma senetleri	9,187	500,971
Hisse senetleri	217,420	840
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	85,192	61,475
Gerçekleşen değer artışları	13,962,321	3,546,154
Diğer gelirler	-	1
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>38,876,042</b>	<b>14,927,683</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(133,232)	(4,162)
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(291)	(14,000)
Borçlanma senetleri	(291)	(14,000)
Gerçekleşen değer azalışları	(336,480)	(702,274)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(5,761,568)	(6,625,466)
Denetim ücreti	(42,785)	(46,173)
Aracılık komisyon giderleri	(95,502)	(47,361)
Saklama Giderleri	(28,695)	(27,860)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(2,413)	(752)
Diğer	(25,021)	(7,472)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(6,425,987)</b>	<b>(7,475,520)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>32,450,055</b>	<b>7,452,163</b>