

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Eylül 2012	30 Eylül 2011
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	3,095	23,606
Bankalar - vadeli mevduat	3,310,342	1,241,875
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	33,424,530	27,335,403
Diğer menkul kıymetler	4,566,377	4,282,764
Varlıklar toplamı	41,304,344	32,883,648
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(68,980)	(59,262)
Diğer borçlar	(7,114)	(7,852)
Borçlar toplamı	(76,094)	(67,114)
Net varlıklar toplamı	41,228,250	32,816,534
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	31,861,944	24,212,350
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	338,360	2,547,391
Fon gelir - (gider) farkı	9,027,946	6,056,793
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,763,625	197,840
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	6,264,321	5,858,953
Fon toplam değeri	41,228,250	32,816,534

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek 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	491,892	144,366
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	-	69,806
Borçlanma senetleri	-	69,806
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	287,296	477,695
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	994	33
Gerçekleşen değer artışları	2,599,925	523,644
Diğer gelirler	115,987	12,020
Fon gelirleri toplamı	3,496,094	1,227,564
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(4,015)	(310)
Gerçekleşen değer azalışları	(40,546)	(503,969)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(626,373)	(450,833)
Denetim ücreti	(5,982)	(5,101)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(12,452)	(3,428)
Saklama giderleri	(10,780)	(8,019)
Aracılık komisyon giderleri	(3,187)	(2,672)
Diğer	(29,133)	(55,392)
Fon giderleri toplamı	(732,469)	(1,029,724)
Fon gelir - (gider) farkı	2,763,625	197,840