

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**

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

|   | <b>30 Eylül 2012</b> | <b>30 Eylül 2011</b> |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Varlıklar</b>                        |                      |                      |
| Hazır değerler                          |                      |                      |
| Bankalar - Vadesiz mevduat              | 2,919                | 4,203                |
| Bankalar - Vadeli mevduat               | 3,009,612            | 600,997              |
| Menkul kıymetler                        |                      |                      |
| Kamu kesimi borçlanma senetleri         | 15,233,030           | 14,095,917           |
| Özel kesim borçlanma senetleri          | 1,960,348            | 433,906              |
| Hisse senetleri                         | 11,340,968           | 5,639,870            |
| Diğer menkul kıymetler                  | 7,064,424            | 4,903,070            |
| Alacaklar                               | -                    | 33,000               |
| Diğer Varlıklar                         | 210,916              | -                    |
| <b>Varlıklar toplamı</b>                | <b>38,822,217</b>    | <b>25,710,963</b>    |
| <b>Borçlar</b>                          |                      |                      |
| Menkul kıymet alım borçları             | (39,375)             | (196,650)            |
| Fon ve portföy yönetim ücreti           | (75,646)             | (53,419)             |
| Diğer borçlar                           | (4,052)              | (6,644)              |
| <b>Borçlar toplamı</b>                  | <b>(119,073)</b>     | <b>(256,713)</b>     |
| <b>Net varlıklar toplamı</b>            | <b>38,703,144</b>    | <b>25,454,250</b>    |
| <b>Fon toplam değeri</b>                |                      |                      |
| Katılma belgeleri                       | 33,389,706           | 23,942,671           |
| Menkul kıymet değer artış / (azalış)    | 1,531,226            | 421,789              |
| Fon gelir - (gider) farkı               | 3,782,212            | 1,089,790            |
| Cari dönem fon gelir / (gider) farkı    | 2,575,408            | 409,181              |
| Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı | 1,206,804            | 680,609              |
| <b>Fon toplam değeri</b>                | <b>38,703,144</b>    | <b>25,454,250</b>    |

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Esnek 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 kıymet faiz ve kar payları            | 171,479              | 76,010               |
| Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları             | 365,673              | 87,768               |
| Borçlanma senetleri                                      | 101,431              | -                    |
| Hisse senetleri  | 264,242              | 87,768               |
| Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları               | 104,469              | 53,205               |
| Menkul kıymet satış karları                              |                      |                      |
| Kamu kesimi menkul kıymet satış karları                  | 386                  | 366                  |
| Özel kesim menkul kıymet satış karları                   | 559,988              | 689,692              |
| Hisse senetleri  | 559,988              | 689,692              |
| Gerçekleşen değer artışları                              | 2,749,779            | 984,557              |
| Diğer gelirler   | 48                   | -                    |
| <b>Fon gelirleri toplamı</b>                             | <b>3,951,822</b>     | <b>1,891,598</b>     |
| <b>Fon giderleri</b>                                     |                      |                      |
| Menkul kıymet satış zararları                            |                      |                      |
| Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları                | (1,632)              | (220)                |
| Özel kesim menkul kıymet satış zararları                 | (95,850)             | (65,301)             |
| Hisse senetleri  | (95,850)             | (65,301)             |
| Gerçekleşen değer azalışları                             | (596,042)            | (1,005,453)          |
| Diğer giderler   |                      |                      |
| Fon ve portföy yönetim ücretleri                         | (626,062)            | (332,477)            |
| Denetim ücreti   | (4,066)              | (2,524)              |
| Aracılık komisyon giderleri                              | (27,395)             | (56,433)             |
| Bankalararası para piyasası komisyonu                    | (15,232)             | (4,321)              |
| Saklama Giderleri  | (2,682)              | (1,831)              |
| Diğer  | (7,453)              | (13,857)             |
| <b>Fon giderleri toplamı</b>                             | <b>(1,376,414)</b>   | <b>(1,482,417)</b>   |
| <b>Fon gelir - (gider) farkı</b>                         | <b>2,575,408</b>     | <b>409,181</b>       |