

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	2,071	2,662
Bankalar - vadeli mevduat	23,095,420	11,048,656
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	94,667,780	45,766,042
Kamu kesimi borçlanma senetleri	47,742,256	50,876,714
Özel kesim borçlanma senetleri	6,807,341	2,185,215
Diğer menkul kıymetler	9,977,589	22,727,886
Alacaklar	2,912,525	894,500
Diğer varlıklar	-	1,039,443
Varlıklar toplamı	185,204,981	134,541,118
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(2,650,200)	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	(317,860)	(324,024)
Diğer borçlar	(16,617)	(12,341)
Borçlar toplamı	(2,984,677)	(336,365)
Net varlıklar toplamı	182,220,304	134,204,753
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	105,930,156	79,326,718
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	166,990	4,924,543
Fon gelir - (gider) farkı	76,123,158	49,953,492
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	17,483,854	10,156,146
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	58,639,304	39,797,346
Fon toplam değeri	182,220,304	134,204,753

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2013 tarihinde sona eren
ara hesap dönemine ait gelir tablosu
(Birim - Türk Lirası)

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,142,885	1,510,231
Borçlanma senetleri	150,924	132,076
Hisse senetleri	991,961	1,378,155
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,352,022	3,244,846
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	706,874	242,580
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış karları	1,225,984	2,348,684
Borçlanma senetleri	14,757	-
Hisse senetleri	1,211,227	2,348,684
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	4,556	3,200
Diğer menkul kıymetler satış karları	2,735,424	-
Gerçekleşen değer artışları	16,415,380	7,607,622
Diğer gelirler	71,785	152
Fon gelirleri toplamı	23,654,910	14,957,315
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(68,095)	(498,887)
Hisse senetleri	(68,095)	(498,887)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(10,056)	(1,198)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	(3,496,264)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(444,941)	(2,220,585)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(2,007,008)	(1,942,948)
Denetim ücreti	(11,609)	(12,958)
Aracılık komisyon giderleri	(83,291)	(87,260)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(3,113)	(25,568)
Saklama Giderleri	(11,845)	(9,475)
Diğer	(34,834)	(2,290)
Fon giderleri toplamı	(6,171,056)	(4,801,169)
Fon gelir - (gider) farkı	17,483,854	10,156,146