

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,984	1,697
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	70,856,477	46,633,913
Kamu kesimi borçlanma senetleri	3,034,543	495,674
Diğer menkul kıymetler	2,855,386	9,527,273
Alacaklar	445,947	1,514,812
Varlıklar toplamı	77,194,337	58,173,369
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(1,872,333)	(601,880)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(117,872)	(135,928)
Diğer borçlar	(6,206)	(6,403)
Borçlar toplamı	(1,996,411)	(744,211)
Net varlıklar toplamı	75,197,926	57,429,158
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	43,911,620	37,991,641
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	(2,463,099)	965,571
Fon gelir - (gider) farkı	33,749,407	18,471,946
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	9,466,916	4,286,848
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	24,282,491	14,185,098
Fon toplam değeri	75,197,926	57,429,158

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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	973,913	1,233,294
Hisse senetleri	973,913	1,233,294
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	163,310	33,795
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	1,081,903	1,572,138
Hisse senetleri	1,081,761	1,572,138
Borçlanma senetleri	142	-
Gerçekleşen değer artışları	8,254,668	4,576,053
Diğer gelirler	24,669	-
Fon gelirleri toplamı	10,498,463	7,415,280
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(60,885)	(260,129)
Hisse senetleri	(60,885)	(260,129)
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	(212)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(168,806)	(1,944,105)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(726,066)	(840,855)
Denetim ücreti	(4,391)	(4,508)
Aracılık komisyon giderleri	(43,363)	(62,209)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(1,252)	(10,906)
Saklama giderleri	(3,844)	(2,955)
Diğer	(22,728)	(2,765)
Fon giderleri toplamı	(1,031,547)	(3,128,432)
Fon gelir - (gider) farkı	9,466,916	4,286,848