

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,664	2,391
Bankalar - vadeli mevduat	16,062,558	16,372,924
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	22,822,842	12,283,606
Özel kesim borçlanma senetleri	1,877,264	1,147,499
Diğer menkul kıymetler	103,692,178	87,835,465
Alacaklar	100,653	5,359
Varlıklar toplamı	144,557,159	117,647,244
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(95,578)	(143,537)
Diğer borçlar	(10,222)	(15,163)
Borçlar toplamı	(105,800)	(158,700)
Net varlıklar toplamı	144,451,359	117,488,544
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	110,041,394	88,706,333
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	336,991	445,640
Fon gelir - (gider) farkı	34,072,974	28,336,571
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,555,806	4,197,109
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	31,517,168	24,139,462
Fon toplam değeri	144,451,359	117,488,544

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit 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		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	-	317,045
Özel kesim menkul kıymetler faiz ve kar payları	193,890	37,725
Borçlanma senetleri	193,890	37,725
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	576,467	599,796
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	369	1,271
Özel kesim menkul kıymet satış karları	-	51
Borçlanma senetleri	-	51
Gerçekleşen değer artışları	2,447,348	4,214,094
Diğer gelirler	127,075	10,967
Fon gelirleri toplamı	3,345,149	5,180,949
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(400)	(284)
Gerçekleşen değer azalışları	-	-
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(576,052)	(788,537)
Denetim ücreti	(8,958)	(12,311)
Aracılık komisyon giderleri	(162,988)	(173,663)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(970)	(2,853)
Saklama Giderleri	(6,049)	(5,720)
Diğer	(33,926)	(472)
Fon giderleri toplamı	(789,343)	(983,840)
Fon gelir - (gider) farkı	2,555,806	4,197,109