

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	1,531	808
Bankalar - Vadeli mevduat	19,072,058	7,810,731
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	17,644,174	3,781,200
Özel kesim borçlanma senetleri	23,245,264	30,471,645
Kamu kesimi borçlanma senetleri	256,612,642	233,368,749
Diğer menkul kıymetler	13,422,032	7,512,057
Alacaklar	69,668	-
Varlıklar toplamı	330,067,369	282,945,190
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(484,138)	(615,822)
Menkul alım borçları	-	(518,890)
Diğer borçlar	(26,847)	(34,894)
Borçlar toplamı	(510,985)	(1,169,696)
Net varlıklar toplamı	329,556,384	281,775,494
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	201,922,404	169,799,257
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	(2,191,895)	6,268,327
Fon gelir - (gider) farkı	129,825,875	105,707,910
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	12,408,674	25,407,465
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	117,417,201	80,300,445
Fon toplam değeri	329,556,384	281,775,494

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 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	584,768	1,416,787
Borçlanma senetleri	584,768	1,416,787
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	7,723,083	18,420,479
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	2,203,127	306,305
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	279,798	137,133
Borçlanma senetleri	30,444	9,187
Hisse senetleri	249,354	127,946
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	75,374	29,217
Gerçekleşen değer artışları	6,293,133	9,135,921
Diğer gelirler	87,212	-
Fon gelirleri toplamı	17,246,495	29,445,842
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(55,958)	(17,094)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(854)	(291)
Borçlanma senetleri	(854)	(291)
Diğer menkul kıymet satış zararları	(1,433,793)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(75,300)	(28,342)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(3,130,972)	(3,857,042)
Denetim ücreti	(22,950)	(33,685)
Araçlık komisyon giderleri	(56,052)	(69,982)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(4,465)	(894)
Saklama giderleri	(19,217)	(19,245)
Diğer	(38,259)	(11,802)
Fon giderleri toplamı	(4,837,821)	(4,038,377)
Fon gelir - (gider) farkı	12,408,674	25,407,465