

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	2,245	7,378
Bankalar - vadeli mevduat	6,050,536	3,214,031
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	1,496,617	-
Kamu kesimi borçlanma senetleri	34,800,697	32,420,868
Diğer menkul kıymetler	3,946,185	3,239,455
Alacaklar	286	-
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>46,296,566</b>	<b>38,881,732</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(76,478)	(71,552)
Diğer borçlar	(4,042)	(6,194)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(80,520)</b>	<b>(77,746)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>46,216,046</b>	<b>38,803,986</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	34,727,449	29,963,058
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	1,487,860	806,879
Fon gelir - (gider) farkı	10,000,737	8,034,049
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	467,706	1,769,728
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	9,533,031	6,264,321
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>46,216,046</b>	<b>38,803,986</b>

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

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

	<b>30 Haziran 2013</b>	<b>30 Haziran 2012</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,198,361	30,084
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	23,052	-
Borçlanma senetleri	-	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	190,077	194,264
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	-	825
Özel kesim menkul kıymet satış karları	4,303	-
Gerçekleşen değer artışları	59,680	1,946,866
Diğer gelirler	42,896	63,979
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>1,518,369</b>	<b>2,236,018</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	(2,663)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	(2,320)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(554,572)	(7,711)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(468,886)	(408,068)
Denetim ücreti	(3,231)	(4,526)
Saklama giderleri	(6,723)	(7,175)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(6,349)	(6,611)
Aracılık komisyon giderleri	(615)	(2,471)
Diğer	(7,967)	(27,065)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(1,050,663)</b>	<b>(466,290)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>467,706</b>	<b>1,769,728</b>