

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	2,706	2,597
Bankalar - Vadeli mevduat	9,038,418	2,209,053
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	25,341,702	13,211,987
Özel kesim borçlanma senetleri	3,419,010	1,949,943
Hisse senetleri	36,036,331	8,497,167
Diğer menkul kıymetler	5,252,061	9,099,007
Alacaklar	864,246	-
Diğer varlıklar	-	207,888
Varlıklar toplamı	79,954,474	35,177,642
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(130,416)	(73,667)
Menkul alım borçları	(1,812,300)	-
Diğer borçlar	(5,420)	(5,338)
Borçlar toplamı	(1,948,136)	(79,005)
Net varlıklar toplamı	78,006,338	35,098,637
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	69,783,344	31,135,700
Menkul kıymet değer artışı / (azalış)	(820,841)	510,361
Fon gelir - (gider) farkı	9,043,835	3,452,576
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	4,440,359	2,245,772
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	4,603,476	1,206,804
Fon toplam değeri	78,006,338	35,098,637

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Esnek 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 kıymet faiz ve kar payları	790,937	133,399
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	408,939	306,827
Borçlanma senetleri	115,641	42,585
Hisse senetleri	293,298	264,242
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	1,252,342	37,514
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	2,010	386
Özel kesim menkul kıymet satış karları	414,598	517,652
Borçlanma senetleri	4,604	-
Hisse senetleri	409,994	517,652
Gerçekleşen değer artışları	3,894,594	2,121,804
Diğer gelirler	26,793	29
Fon gelirleri toplamı	6,790,213	3,117,611
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(143)	(1,219)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(6,235)	(95,850)
Hisse senetleri	(6,235)	(95,850)
Diğer menkul kıymet satış zararları	(1,512,263)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(101,348)	(349,975)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(678,374)	(388,189)
Denetim ücreti	(3,445)	(2,428)
Aracılık komisyon giderleri	(28,100)	(19,689)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(4,786)	(7,599)
Saklama Giderleri	(3,033)	(1,772)
Diğer	(12,127)	(5,118)
Fon giderleri toplamı	(2,349,854)	(871,839)
Fon gelir - (gider) farkı	4,440,359	2,245,772