

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

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

30 Haziran 2013	
Varlıklar	
Hazır değerler	
Bankalar - vadesiz mevduat	1,645
Bankalar - vadeli mevduat	1,953,881
Menkul kıymetler	
Kamu kesimi borçlanma senetleri	18,638,586
Özel kesim borçlanma senetleri	536,791
Hisse Senetleri	1,779,743
Diğer menkul kıymetler	171,099
Alacaklar	14,080
Varlıklar toplamı	23,095,825
Borçlar	
Fon ve portföy yönetim ücreti	(4,345)
Menkul kıymet alım borçları	(357,870)
Diğer borçlar	(1,884)
Borçlar toplamı	(364,099)
Net varlıklar toplamı	22,731,726
Fon toplam değeri	
Katılma belgeleri	23,006,106
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	(224,603)
Fon gelir - (gider) farkı	(49,777)
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	(49,777)
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	-
Fon toplam değeri	22,731,726

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

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

	2 Mayıs - 30 Haziran 2013
Fon gelirleri	
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları	
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	36,137
Özel kesim menkul kıymetler faiz ve kar payları	5,526
Hisse senetleri	5,526
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	8,074
Menkul kıymet satış karları	
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	3,329
Özel kesim menkul kıymet satış karları	1,752
Hisse senetleri	1,752
Gerçekleşen değer artışları	2,176
Diğer gelirler	2,713
Fon gelirleri toplamı	59,707
Fon giderleri	
Menkul kıymet satış zararları	
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(904)
Gerçekleşen değer azalışları	(97,190)
Diğer giderler	
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(7,723)
Denetim ücreti	(1,608)
Aracılık komisyon giderleri	(1,294)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(59)
Saklama giderleri	(288)
Diğer	(419)
Fon giderleri toplamı	(109,484)
Fon gelir - (gider) farkı	(49,777)