

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

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
31 Aralık 2013 Tarihli finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	31 Aralık 2013	Yeniden düzenlenmiş 31 Aralık 2012	Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	16,913,001	30,165,715	14,113,809
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	4	666,784	-	-
Ters Repo Alacakları	20	20,003,868	22,003,020	24,013,827
Takas Alacakları		-	-	112,800
Diğer Alacaklar	5	151,465	-	-
Finansal Varlıklar	6,12,20	296,631,383	271,532,243	220,345,934
Toplam Varlıklar (A)		334,366,501	323,700,977	258,586,370
Yükümlülükler				
Repo Borçları		-	-	-
Takas Borçları		-	-	(218,116)
Krediler		-	-	-
Finansal Yükümlülükler		-	-	-
Diğer Borçlar	20	(548,179)	(695,951)	(826,335)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(548,179)	(695,951)	(1,044,451)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		333,818,322	323,005,026	257,541,919
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012	1 Ocak 2012
Fon Toplam Değeri /Net Varlık Değerinin Mutabakatı:				
Katılma paylarına atfolunan Net Varlık Değeri (Fon izahnamesi ve SPK tebliğine uygun olarak hesaplanan)		333,818,322	323,005,026	257,541,919
Değerleme farklarına ilişkin düzeltmenin etkisi		-	-	-
Katılma paylarına atfolunan Net Varlık Değeri (TMS'ye uygun olarak hesaplanan)		333,818,322	323,005,026	257,541,919

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

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir
Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak-31 Aralık 2013	Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak-31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	13	21,394,841	27,260,732
Temettü Gelirleri		-	-
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	13	4,327,183	17,934,939
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar		(17,763,953)	(8,646,814)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	187,082	3
Esas Faaliyet Gelirleri		8,145,152	36,548,860
Yönetim Ücretleri		(6,292,196)	(7,819,503)
Performans Ücretleri			
Saklama Ücretleri		(39,672)	(38,925)
MKK Ücretleri			
Denetim Ücretleri		(45,968)	(50,485)
Danışmanlık Ücretleri			
Kurul Ücretleri		(40,228)	(36,308)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri		(124,095)	(133,379)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	9,14	(36,515)	(319)
Esas Faaliyet Giderleri		(6,578,675)	(8,078,919)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		1,566,478	28,469,941
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		1,566,478	28,469,941
DiĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir (B)		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)		1,566,478	28,469,941