

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek 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	10,815,465	8,126,564	4,332,230
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		-	-	-
Ters Repo Alacakları	20	-	-	3,001,808
Takas Alacakları		-	-	-
Diğer Alacaklar	5	7,256	-	-
Finansal Varlıklar	6,12,20	46,143,902	34,150,828	28,424,252
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		-	-	-
Diğer Varlıklar		-	-	-
Toplam Varlıklar (A)		56,966,623	42,277,392	35,758,290
Yükümlülükler				
Repo Borçları		-	-	-
Takas Borçları		-	-	-
Krediler		-	-	-
Finansal Yükümlülükler		-	-	-
Diğer Borçlar	20	(103,858)	(79,296)	(70,888)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(103,858)	(79,296)	(70,888)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		56,862,765	42,198,096	35,687,402
		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)		56,862,765	42,198,096	35,687,402
Değerleme farklarına ilişkin düzeltmenin etkisi		-	-	-
Katılma paylarına atfolunan Net Varlık Değeri (TMS 'ye uygun olarak hesaplanan)		56,862,765	42,198,096	35,687,402

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek 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	2,521,054	860,912
Temettü Gelirleri		-	-
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	13	(151,904)	3,227,003
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar		3,815,291	(2,251,676)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	99,641	115,987
Esas Faaliyet Gelirleri		6,284,082	1,952,226
Yönetim Ücretleri		(1,034,151)	(860,087)
Performans Ücretleri		-	-
Saklama Ücretleri		(13,718)	(12,660)
MKK Ücretleri		-	-
Denetim Ücretleri		(8,593)	(7,342)
Danışmanlık Ücretleri		-	-
Kurul Ücretleri		(5,897)	(6,423)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri		(19,344)	(24,612)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	9,14	(13,022)	(24,068)
Esas Faaliyet Giderleri		(1,094,725)	(935,192)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		5,189,357	1,017,034
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		5,189,357	1,017,034
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir (B)		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)		5,189,357	1,017,034