

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma 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	28,873,765	18,579,095	11,937,477
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1,846,154	1,067,483	-
Ters Repo Alacakları	20	6,001,160	8,001,098	-
Takas Alacakları		-	-	1,095,000
Diğer Alacaklar		-	-	-
Finansal Varlıklar	6,12,20	144,927,223	139,219,750	102,945,570
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		-	-	-
Diğer Varlıklar		-	-	-
Toplam Varlıklar (A)		181,648,302	166,867,426	115,978,047
Yükümlülükler				
Repo Borçları		-	-	-
Takas Borçları		-	-	(2,066,345)
Krediler		-	-	-
Finansal Yükümlülükler		-	-	-
Diğer Borçlar	20	(351,236)	(400,066)	(369,069)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(351,236)	(400,066)	(2,435,414)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		181,297,066	166,467,360	113,542,633
		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)		181,297,066	166,467,360	113,542,633
Değerleme farklarına ilişkin düzeltmenin etkisi		-	-	-
Katılma paylarına atfolunan Net Varlık Değeri (TMS 'ye uygun olarak hesaplanan)		181,297,066	166,467,360	113,542,633

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma 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	5,819,262	4,559,717
Temettü Gelirleri		991,961	1,378,155
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	13	20,521,199	17,282,835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar		(25,027,520)	16,112,561
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	133,951	232
Esas Faaliyet Gelirleri		2,438,853	39,333,500
Yönetim Ücretleri		(4,052,629)	(4,125,388)
Performans Ücretleri		-	-
Saklama Ücretleri		(23,815)	(19,790)
MKK Ücretleri		-	-
Denetim Ücretleri		(21,897)	(22,363)
Danışmanlık Ücretleri		-	-
Kurul Ücretleri		(22,340)	(17,185)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri		(159,950)	(194,208)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	9,14	(49,907)	(48)
Esas Faaliyet Giderleri		(4,330,538)	(4,378,982)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		(1,891,685)	34,954,518
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		(1,891,685)	34,954,518
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)		(1,891,685)	34,954,518