

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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	3,776,374	453,464	2,498
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		-	-	-
Ters Repo Alacakları	20	-	4,000,548	2,001,206
Takas Alacakları		2,604,089	-	1,001,376
Diğer Alacaklar		11,484	-	-
Finansal Varlıklar	6,12,20	76,190,432	57,511,545	41,473,797
Toplam Varlıklar (A)		82,582,379	61,965,557	44,478,877
Yükümlülükler				
Repo Borçları		-	-	-
Takas Borçları		(2,533,808)	(162,049)	(647,081)
Krediler		-	-	-
Finansal Yükümlülükler		-	-	-
Diğer Borçlar	20	(149,453)	(143,659)	(143,399)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(2,683,261)	(305,708)	(790,480)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		79,899,118	61,659,849	43,688,397
		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)		79,899,118	61,659,849	43,688,397
Değerleme farklarına ilişkin düzeltmenin etkisi		-	-	-
Katılma paylarına atfolunan Net Varlık Değeri (TMS 'ye uygun olarak hesaplanan)		79,899,118	61,659,849	43,688,397

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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	181,133	59,565
Temettü Gelirleri		973,914	1,237,437
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	13	9,999,369	10,642,319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar		(16,541,602)	11,536,703
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	56,267	161
Esas Faaliyet Gelirleri		(5,330,921)	23,476,185
Yönetim Ücretleri		(1,577,592)	(1,693,001)
Performans Ücretleri		-	-
Saklama Ücretleri		(7,894)	(5,700)
MKK Ücretleri		-	-
Denetim Ücretleri		(8,808)	(8,833)
Danışmanlık Ücretleri		-	-
Kurul Ücretleri		(9,165)	(2,569)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri		(91,746)	(131,983)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	9,14	(45,285)	(4)
Esas Faaliyet Giderleri		(1,740,490)	(1,842,090)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		(7,071,411)	21,634,096
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		(7,071,411)	21,634,096
DİĞER 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)		(7,071,411)	21,634,096