

ING Emeklilik Anonim Şirketi
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	28,467,505	19,805,688	17,063,598
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1,452,747	1,386,787	1,013,914
Ters Repo Alacakları	20	-	9,001,233	-
Takas Alacakları		-	-	160,000
Diğer Alacaklar	5	22,143	34,875	9,250
Finansal Varlıklar	6,12,20	220,935,165	164,675,086	110,224,586
Toplam Varlıklar (A)		250,877,560	194,903,669	128,471,348
Yükümlülükler				
Repo Borçları		-	-	-
Takas Borçları		-	-	(271,151)
Krediler		-	-	-
Finansal Yükümlülükler		-	-	-
Diğer Borçlar	20	(474,596)	(456,068)	(411,193)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(474,596)	(456,068)	(682,344)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		250,402,964	194,447,601	127,789,004
		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)		250,402,964	194,447,601	127,789,004
Değerleme farklarına ilişkin düzeltmenin etkisi		-	-	-
Katılma paylarına atfolunan Net Varlık Değeri (TMS 'ye uygun olarak hesaplanan)		250,402,964	194,447,601	127,789,004

ING Emeklilik Anonim Şirketi
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	10,983,832	7,034,066
Temettü Gelirleri		541,447	792,210
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	13	12,785,100	10,204,936
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar		(18.207.355)	(8.958.295)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	106,556	276
Esas Faaliyet Gelirleri		6,209,580	30,565,839
Yönetim Ücretleri		(5,189,557)	(4,578,110)
Performans Ücretleri		-	-
Saklama Ücretleri		(29,545)	(21,560)
MKK Ücretleri		-	-
Denetim Ücretleri		(26,090)	(25,239)
Danışmanlık Ücretleri		-	-
Kurul Ücretleri		(29,253)	(40,874)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri		(158,880)	(213,792)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	9,14	(84,832)	(50)
Esas Faaliyet Giderleri		(5,518,156)	(4,879,625)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		691,424	25,686,214
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		691,424	25,686,214
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)		691,424	25,686,214