

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Katkı 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
Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	6,337,912
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		-
Ters Repo Alacakları	20	-
Takas Alacakları		-
Diğer Alacaklar		6,351
Finansal Varlıklar	6,12,20	44,454,683
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		-
Diğer Varlıklar		-
Toplam Varlıklar (A)		50,798,946
Yükümlülükler		
Repo Borçları		-
Takas Borçları		-
Krediler		-
Finansal Yükümlülükler		-
Diğer Borçlar	20	(15,175)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(15,175)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		50,783,771
		31 Aralık 2013
Fon Toplam Değeri /Net Varlık Değerinin Mutabakatı:		
Katılma paylarına atfolunan Net Varlık Değeri (Fon izahnamesi ve SPK tebliğine uygun olarak hesaplanan)		50,783,771
Değerleme farklarına ilişkin düzeltmenin etkisi		-
Katılma paylarına atfolunan Net Varlık Değeri (TMS 'ye uygun olarak hesaplanan)		50,783,771

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

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

	Dipnot referansları	2 Mayıs- 31 Aralık 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Faiz Gelirleri	13	794,892
Temettü Gelirleri		7,730
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	13	88,424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar		(624,047)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	9,089
Esas Faaliyet Gelirleri		276,088
Yönetim Ücretleri		(65,445)
Performans Ücretleri		-
Saklama Ücretleri		(2,398)
MKK Ücretleri		-
Denetim Ücretleri		(7,204)
Danışmanlık Ücretleri		-
Kurul Ücretleri		-
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri		(3,797)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	9,14	(3,252)
Esas Faaliyet Giderleri		(82,096)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		193,992
Finansman Giderleri		-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		193,992
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)		193,992