

ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	16	30.566.713	16.913.001
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	725.593	666.784
Ters repo alacakları	4,5	30.008.267	20.003.868
Diğer alacaklar	4,5	114.943	151.465
Finansal varlıklar	14	305.498.652	296.631.383
Toplam varlıklar (A)		366.914.168	334.366.501
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	606.982	548.179
Toplam Yükümlülükler (B)		606.982	548.179
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		366.307.186	333.818.322

ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAR VEYA ZARAR VE
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2014	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	10	25.291.386	21.394.841
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	939.889	4.327.183
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		15.098.110	(17.763.953)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	153.714	152.621
Esas Faaliyet Gelirleri		41.483.099	8.110.692
Yönetim ücretleri	7	(6.548.325)	(6.292.196)
Saklama ücretleri	7	(40.997)	(39.672)
Denetim ücretleri	7	(11.543)	(45.968)
Kurul ücretleri	7	(42.026)	(40.228)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(116.367)	(124.095)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(7.669)	(2.055)
Esas faaliyet giderleri		(6.766.927)	(6.544.214)
Esas faaliyet kar/zararı		34.716.172	1.566.478
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		34.716.172	1.566.478
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)		34.716.172	1.566.478