

ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
GELİR AMAÇLI ESNEK 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	17.847.159	10.815.465
Ters repo alacakları	4,5	5.001.378	-
Diğer alacaklar	5	-	7.256
Finansal varlıklar	14	61.252.805	46.143.902
Toplam varlıklar (A)		84.101.342	56.966.623
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	302.653	103.858
Toplam Yükümlülükler (B)		302.653	103.858
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		83.798.689	56.862.765

ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
GELİR AMAÇLI ESNEK 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	3.737.448	2.521.054
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar	10	4.497.301	(151.903)
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)		(2.251.264)	3.815.291
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	139.702	86.619
Esas faaliyet gelirleri		6.123.187	6.271.061
Yönetim ücretleri	7	(1.523.660)	(1.034.151)
Saklama ücretleri	7	(16.586)	(13.718)
Denetim ücretleri	7	(2.469)	(8.593)
Kurul ücretleri	7	(8.853)	(5.897)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(28.317)	(18.902)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(3.370)	(443)
Esas faaliyet giderleri		(1.583.255)	(1.081.704)
Esas faaliyet kar/zararı		4.539.932	5.189.357
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		4.539.932	5.189.357
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)		4.539.932	5.189.357