

ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BÜYÜME AMAÇLI KARMA 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	42.976.021	28.789.551
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	2.047.985	1.846.154
Ters repo alacakları	4,5	17.004.685	6.001.160
Takas alacakları	5	245.500	-
Diğer alacaklar	4,5	47.800	84.214
Finansal varlıklar	14	179.937.764	144.927.223
Toplam varlıklar (A)		242.259.755	181.648.302
Yükümlülükler			
Takas borçları	5	1.181.678	-
Diğer borçlar	5	629.906	351.236
Toplam Yükümlülükler (B)		1.811.584	351.236
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		240.448.171	181.297.066

ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BÜYÜME AMAÇLI KARMA 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	4.908.903	5.819.262
Temettü gelirleri	10	1.115.458	991.961
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	8.048.591	20.521.199
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		23.066.079	(25.027.520)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	64.588	84.665
Esas faaliyet gelirleri		37.203.619	2.389.567
Yönetim ücretleri	7	(4.580.492)	(4.052.629)
Saklama ücretleri	7	(25.536)	(23.815)
Denetim ücretleri	7	(6.096)	(21.897)
Kurul ücretleri	7	(25.482)	(22.340)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(146.328)	(159.950)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(4.707)	(621)
Esas faaliyet giderleri		(4.788.641)	(4.281.252)
Esas faaliyet kar/zararı		32.414.978	(1.891.685)
Finansman giderleri		-	-
Net dönem karı/zararı (A)		32.414.978	(1.891.685)
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)		32.414.978	(1.891.685)