

ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ 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	3.676.643	3.776.374
Ters repo alacakları	4,5	7.001.929	-
Takas alacakları	5	62.000	2.604.089
Diğer alacaklar	4,5	-	11.484
Finansal varlıklar	14	100.284.561	76.190.432
Toplam varlıklar (A)		111.025.133	82.582.379
Yükümlülükler			
Takas borçları	5	633.509	2.533.808
Diğer borçlar	5	402.233	149.453
Toplam Yükümlülükler (B)		1.035.742	2.683.261
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		109.989.391	79.899.118

ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ 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	462.500	181.133
Temettü gelirleri	10	1.148.572	973.914
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	1.267.056	9.999.369
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		22.164.521	(16.541.602)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	53	11.603
Esas faaliyet gelirleri		25.042.702	(5.375.583)
Yönetim ücretleri	7	(2.042.261)	(1.577.592)
Saklama ücretleri	7	(10.660)	(7.894)
Denetim ücretleri	7	(3.062)	(8.808)
Kurul ücretleri	7	(11.747)	(9.165)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(81.998)	(91.746)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(4.176)	(623)
Esas faaliyet giderleri		(2.153.904)	(1.695.828)
Esas faaliyet kar/zararı		22.888.798	(7.071.411)
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		22.888.798	(7.071.411)
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)		22.888.798	(7.071.411)