

**ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**LİKİT 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
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	16	48.481.146	45.009.714
Ters repo alacakları	4,5	120.033.045	80.015.470
Diğer alacaklar	4,5	196.068	190.170
Finansal varlıklar	14	98.071.133	65.946.205
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>266.781.392</b>	<b>191.161.559</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	5	228.063	149.744
<b>Toplam Yükümlülükler (B)</b>		<b>228.063</b>	<b>149.744</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b>266.553.329</b>	<b>191.011.815</b>

**ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**LİKİT 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
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Faiz gelirleri	10	11.025.479	3.431.703
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	10.810.866	5.089.713
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		481.485	683.031
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	196.074	190.780
<b>Esas faaliyet gelirleri</b>		<b>22.513.904</b>	<b>9.395.227</b>
Yönetim ücretleri	7	(2.261.456)	(1.363.957)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(456.519)	(336.693)
Saklama ücretleri	7	(32.644)	(13.594)
Kurul ücretleri	7	(30.217)	(18.370)
Denetim ücretleri	7	(6.373)	(18.008)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	11	(5.971)	(1.401)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(2.793.180)</b>	<b>(1.752.023)</b>
<b>Esas faaliyet kar/zararı</b>		<b>19.720.724</b>	<b>7.643.204</b>
<b>Finansman giderleri</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Net Dönem Karı/Zararı (A)</b>		<b>19.720.724</b>	<b>7.643.204</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
<b>Diğer kapsamlı gelir (B)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)</b>		<b>19.720.724</b>	<b>7.643.204</b>