

**ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ**  
**31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

	<b>Dipnot</b>	<b>Bağımsız</b>	<b>Bağımsız</b>
	<b>referansları</b>	<b>denetimden</b>	<b>denetimden</b>
		<b>geçmiş</b>	<b>geçmiş</b>
		<b>31 Aralık</b>	<b>31 Aralık</b>
		<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	16	67.202.004	28.467.505
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	1.905.096	1.452.747
Ters repo alacakları	4,5	15.004.134	-
Diğer alacaklar	4,5	-	22.143
Finansal varlıklar	14	207.812.504	220.935.165
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>291.923.738</b>	<b>250.877.560</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Takas borçları	5	456.637	-
Diğer borçlar	5	785.611	474.596
<b>Toplam Yükümlülükler (B)</b>		<b>1.242.248</b>	<b>474.596</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b>290.681.490</b>	<b>250.402.964</b>

**ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**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	11.247.647	10.983.832
Temettü gelirleri	10	776.963	541.447
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	10.327.631	12.785.111
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		15.644.279	(18.207.355)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	18.800	22.336
<b>Esas Faaliyet Gelirleri</b>		<b>38.015.320</b>	<b>6.125.371</b>
Yönetim ücretleri	7	(5.801.032)	(5.189.557)
Saklama ücretleri	7	(30.825)	(29.545)
Denetim ücretleri	7	(8.871)	(26.090)
Kurul ücretleri	7	(32.338)	(29.253)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(129.756)	(158.140)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(6.686)	(1.362)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(6.009.508)</b>	<b>(5.433.947)</b>
<b>Esas faaliyet kar/zararı</b>		<b>32.005.812</b>	<b>691.424</b>
<b>Finansman giderleri</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Net dönem karı/zararı (A)</b>		<b>32.005.812</b>	<b>691.424</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</b> <b>ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)</b>		<b>32.005.812</b>	<b>691.424</b>