

ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATKI 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	18.665.498	6.337.912
Diğer alacaklar	4,5	-	6.351
Finansal varlıklar	14	103.739.094	44.454.683
Toplam varlıklar (A)		122.404.592	50.798.946
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	117.652	15.175
Toplam Yükümlülükler (B)		117.652	15.175
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		122.286.940	50.783.771

ING EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATKI 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 Nisan - 31 Aralık 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	10	5.117.460	794.892
Temettü gelirleri	10	55.966	7.730
Finansal varlık ve yükümlülöklere ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	1.140.949	88.424
Finansal varlık ve yükümlülöklere ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		3.582.121	(624.047)
Esas faaliyetlerden diğler gelirler	11	6	6.368
Esas faaliyet gelirleri		9.896.502	273.367
Yönetim ücretleri	7	(273.347)	(65.445)
Saklama ücretleri	7	(8.453)	(2.398)
Denetim ücretleri	7	(2.643)	(7.204)
Komisyon ve diğler işlem ücretleri	7	(9.131)	(3.797)
Esas faaliyetlerden diğler giderler	11	(3.997)	(531)
Esas faaliyet giderleri		(297.571)	(79.375)
Esas faaliyet kar/zararı		9.598.931	193.992
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		9.598.931	193.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
Diğler kapsamlı gelir (B)		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)		9.598.931	193.992