

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	30 Haziran 2012	30 Haziran 2011
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,697	427
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	46,633,913	45,581,338
Kamu kesimi borçlanma senetleri	495,674	476,769
Diğer menkul kıymetler	9,527,273	3,174,657
Alacaklar	1,514,812	2,597,950
Varlıklar toplamı	58,173,369	51,831,141
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(601,880)	(1,006,000)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(135,928)	(147,715)
Diğer borçlar	(6,403)	(14,756)
Borçlar toplamı	(744,211)	(1,168,471)
Net varlıklar toplamı	57,429,158	50,662,670
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	37,991,641	33,424,382
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	965,571	(1,331,076)
Fon gelir - (gider) farkı	18,471,946	18,569,364
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	4,286,848	2,231,355
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	14,185,098	16,338,009
Fon toplam değeri	57,429,158	50,662,670

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2012 tarihinde sona eren
ara hesap dönemine ait gelir tablosu
(Birim - Türk Lirası)

	30 Haziran 2012	30 Haziran 2011
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,233,294	734,068
Hisse senetleri	1,233,294	734,068
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	33,795	-
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	1,572,138	1,594,003
Hisse senetleri	1,572,138	1,594,003
Gerçekleşen değer artışları	4,576,053	4,172,628
Fon gelirleri toplamı	7,415,280	6,500,699
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(260,129)	(275,105)
Hisse senetleri	(260,129)	(275,105)
Gerçekleşen değer azalışları	(1,944,105)	(3,023,908)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(840,855)	(785,697)
Denetim ücreti	(4,508)	(4,556)
Aracılık komisyon giderleri	(62,209)	(160,997)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(10,906)	(639)
Saklama giderleri	(2,955)	(4,050)
Diğer	(2,765)	(14,392)
Fon giderleri toplamı	(3,128,432)	(4,269,344)
Fon gelir - (gider) farkı	4,286,848	2,231,355

