

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	30 Eylül 2012	30 Eylül 2011
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	3,114	5,971
Bankalar - Vadeli mevduat	13,040,880	2,353,573
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	95,132,711	80,001,765
Hisse senetleri	27,966,799	22,293,592
Özel kesim borçlanma senetleri	2,190,452	7,137,274
Diğer menkul kıymetler	30,581,205	14,040,987
Alacaklar	29,691	-
Diğer varlıklar	1,307,319	822,476
Varlıklar toplamı	170,252,171	126,655,638
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(568,000)	(1,473,240)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(367,692)	(379,605)
Diğer borçlar	(20,981)	(18,309)
Borçlar toplamı	(956,673)	(1,871,154)
Net varlıklar toplamı	169,295,498	124,784,484
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	116,354,360	87,846,524
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	8,133,449	6,294,943
Fon gelir - (gider) farkı	44,807,689	30,643,017
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	13,923,327	3,285,282
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	30,884,362	27,357,735
Fon toplam değeri	169,295,498	124,784,484

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Eylül 2012	30 Eylül 2011
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymet faiz ve kar payları	5,471,906	1,640,420
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	1,345,721	696,669
Borçlanma senetleri	553,510	330,714
Hisse senetleri	792,211	365,955
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	613,654	471,370
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	2,602	3,581
Özel kesim menkul kıymet satış karları	2,150,933	2,688,435
Hisse senetleri	2,150,933	2,688,435
Diğer menkul kıymet satış karları	1,393,120	-
Gerçekleşen değer artışları	10,350,184	4,729,068
Diğer gelirler	276	-
Fon gelirleri toplamı	21,328,396	10,229,543
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(7,496)	(398)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(206,370)	(219,639)
Hisse senetleri	(206,370)	(219,639)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	(2,628,568)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(1,055,541)	(3,350,397)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(3,289,362)	(3,103,316)
Denetim ücreti	(20,237)	(19,703)
Aracılık komisyon giderleri	(92,205)	(203,595)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(61,003)	(16,293)
Saklama giderleri	(16,220)	(12,394)
Diğer	(28,067)	(18,526)
Fon giderleri toplamı	(7,405,069)	(6,944,261)
Fon gelir - (gider) farkı	13,923,327	3,285,282