

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu  
(Eski adıyla ING Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)

30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla  
bilanço  
(Birim - Türk Lirası)

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,268	2,731
Bankalar - vadeli mevduat	10,047,452	3,646,082
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	15,023,550	1,260,400
Özel kesim borçlanma senetleri	8,368,227	8,857,296
Kamu kesimi borçlanma senetleri	143,428,219	85,043,023
Diğer menkul kıymetler	1,737,860	4,180,353
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>178,606,576</b>	<b>102,989,885</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(249,767)	(155,722)
Diğer borçlar	(12,208)	(17,203)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(261,975)</b>	<b>(172,925)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>178,344,601</b>	<b>102,816,960</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	152,629,099	83,475,946
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	(1,099,115)	2,681,712
Fon gelir - (gider) farkı	26,814,617	16,659,302
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	5,015,958	4,934,824
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	21,798,659	11,724,478
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>178,344,601</b>	<b>102,816,960</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu**  
**(Eski adıyla ING Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)**

**30 Haziran 2013 tarihinde sona eren**  
**ara hesap dönemine ait gelir tablosu**  
**(Birim - Türk Lirası)**

	<b>30 Haziran 2013</b>	<b>30 Haziran 2012</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	3,348,884	2,259,981
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	444,466	407,898
Borçlanma senetleri	444,466	407,898
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	473,540	118,737
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	36,373	3,221
Özel kesim menkul kıymet satış karları	131,395	39,934
Borçlanma senetleri	27,343	2,384
Hisse senetleri	104,052	37,550
Gerçekleşen değer artışları	2,188,440	3,010,093
Diğer gelirler	20,062	-
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>6,643,160</b>	<b>5,839,864</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(16,604)	(5,017)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(7,577)	(16,441)
Borçlanma senetleri	(7,577)	(16,290)
Hisse senetleri	-	(151)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	(59,593)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(45,940)	(6,482)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(1,417,501)	(824,411)
Denetim ücreti	(9,396)	(7,249)
Saklama giderleri	(10,769)	(8,805)
Bankalar arası para piyasası komisyonu	(4,284)	(856)
Aracılık komisyon giderleri	(25,627)	(14,214)
Diğer	(29,911)	(21,565)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(1,627,202)</b>	<b>(905,040)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>5,015,958</b>	<b>4,934,824</b>