

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	1,237	1,866
Bankalar - Vadeli mevduat	30,122,147	11,549,789
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	7,978,679	5,042,588
Kamu kesimi borçlanma senetleri	123,043,854	81,271,258
Hisse senetleri	75,806,208	25,659,800
Diğer menkul kıymetler	10,832,326	28,338,114
Alacaklar	2,653,060	401,313
Diğer varlıklar	-	1,288,472
Varlıklar toplamı	250,437,511	153,553,200
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(5,385,820)	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	(412,728)	(359,129)
Diğer borçlar	(20,867)	(21,223)
Borçlar toplamı	(5,819,415)	(380,352)
Net varlıklar toplamı	244,618,096	153,172,848
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	182,387,015	106,661,128
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	1,467,092	4,078,946
Fon gelir - (gider) farkı	60,763,989	42,432,774
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	13,151,709	11,548,412
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	47,612,280	30,884,362
Fon toplam değeri	244,618,096	153,172,848

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymet faiz ve kar payları	4,790,950	5,286,026
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	702,745	1,196,756
Borçlanma senetleri	161,298	404,546
Hisse senetleri	541,447	792,210
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	4,113,875	1,651,813
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	4,063	540
Özel kesim menkul kıymet satış karları	780,588	1,874,491
Borçlanma senetleri	17,397	-
Hisse senetleri	763,191	1,874,491
Gerçekleşen değer artışları	10,626,473	7,522,141
Diğer gelirler	53,972	153
Fon gelirleri toplamı	21,072,666	17,531,920
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(1,774)	(5,061)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(67,119)	(206,294)
Hisse senetleri	(67,119)	(206,294)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	(4,951,836)	(2,628,408)
Gerçekleşen değer azalışları	(296,008)	(864,960)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(2,440,121)	(2,134,420)
Denetim ücreti	(13,619)	(14,686)
Aracılık komisyon giderleri	(63,976)	(73,503)
Bankalararası para piyasası komisyonu	(24,641)	(27,258)
Saklama giderleri	(13,195)	(10,795)
Diğer	(48,668)	(18,123)
Fon giderleri toplamı	(7,920,957)	(5,983,508)
Fon gelir - (gider) farkı	13,151,709	11,548,412