

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
31 Aralık 2013 Tarihli finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	31 Aralık 2013	Yeniden düzenlenmiş 31 Aralık 2012	Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	45,009,714	16,485,268	11,739,381
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		-	-	-
Ters Repo Alacakları	20	80,015,470	90,512,414	70,039,553
Takas Alacakları		-	-	-
Diğer Alacaklar	5	190,170	5,457	-
Finansal Varlıklar	6,12,20	65,946,205	19,540,396	14,697,138
Teminata Verilen Finansal Varlıklar		-	-	-
Diğer Varlıklar		-	-	-
Toplam Varlıklar (A)		191,161,559	126,543,535	96,476,072
Yükümlülükler				
Repo Borçları		-	-	-
Takas Borçları		-	-	-
Krediler		-	-	-
Finansal Yükümlülükler		-	-	-
Diğer Borçlar	20	(149,744)	(159,364)	(131,766)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(149,744)	(159,364)	(131,766)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		191,011,815	126,384,171	96,344,306
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012	1 Ocak 2012
Fon Toplam Değeri /Net Varlık Değerinin Mutabakatı:		-	-	-
Katılma paylarına atfolunan Net Varlık Değeri (Fon izahnamesi ve SPK tebliğine uygun olarak hesaplanan)		191,011,815	126,384,171	96,344,306
Değerleme farklarına ilişkin düzeltmenin etkisi		-	-	-
Katılma paylarına atfolunan Net Varlık Değeri (TMS 'ye uygun olarak hesaplanan)		191,011,815	126,384,171	96,344,306

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak- 31 Aralık 2013	Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	13	3,431,703	2,035,884
Temettü Gelirleri		-	-
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	13	5,089,713	7,452,797
Finansal Varlık ve Yükümlülüklerle İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar		683,031	(24,999)
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	259,641	10,968
Esas Faaliyet Gelirleri		9,464,088	9,474,650
Yönetim Ücretleri		(1,363,957)	(1,713,088)
Performans Ücretleri		-	-
Saklama Ücretleri		(13,594)	(12,072)
MKK Ücretleri		-	-
Denetim Ücretleri		(18,008)	(19,231)
Danışmanlık Ücretleri		-	-
Kurul Ücretleri		(18,370)	-
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri		(336,693)	(377,385)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	9,14	(70,262)	(167)
Esas Faaliyet Giderleri		(1,820,884)	(2,121,943)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		7,643,204	7,352,707
Finansman Giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		7,643,204	7,352,707
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir (B)		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)		7,643,204	7,352,707