

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**

**31 Mart 2010 tarihi itibariyle**  
**bilanço**  
**(Birim - Türk Lirası)**

	<b>31 Mart 2010</b>	<b>31 Mart 2009</b>
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	171,861	655,806
Bankalar - vadeli mevduat	1,703,391	1,863,909
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	896	-
Kamu kesimi borçlanma senetleri	19,444,951	19,884,773
Diğer menkul kıymetler	2,014,361	2,927,844
Alacaklar	-	186,723
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>23,335,460</b>	<b>25,519,055</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	43,763	39,724
Diğer borçlar	3,561	3,117,549
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>47,324</b>	<b>3,157,273</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>23,288,136</b>	<b>22,361,782</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	18,294,728	17,903,771
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	(752,920)	1,981,843
Fon gelir - (gider) farkı	5,746,328	2,476,168
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	704,109	937,172
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	5,042,219	1,538,996
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>23,288,136</b>	<b>22,361,782</b>

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**

**31 Mart 2010 tarihinde sona eren**  
**ara hesap dönemine ait gelir tablosu**  
**(Birim - Türk Lirası)**

	<b>31 Mart 2010</b>	<b>31 Mart 2009</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	54,056	367,784
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	411,459	218,873
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	3,066	-
Diğer menkul kıymet satış karları	730	2,961
Gerçekleşen değer artışları	367,035	550,443
Diğer gelirler	2,787	11,602
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>839,133</b>	<b>1,151,663</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	252
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	71,678
Gerçekleşen değer azalışları	-	12,737
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	126,683	112,866
Denetim ücreti	1,258	2,988
Aracılık komisyon giderleri	1,351	2,118
Vergi, resim, harç vb. giderler	-	228
Diğer	5,732	11,624
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>135,024</b>	<b>214,491</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>704,109</b>	<b>937,172</b>

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.