

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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

	31 Mart 2010	31 Mart 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	563	805,502
Bankalar - Vadeli mevduat	19,583,428	11,573,728
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	146	-
Kamu kesimi borçlanma senetleri	172,941,360	133,312,810
Diğer menkul kıymetler	25,239,525	14,914,308
Alacaklar	-	46,500
Varlıklar toplamı	217,765,022	160,652,848
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	666,918	473,658
Diğer borçlar	24,645	49,014
Borçlar toplamı	691,563	522,672
Net varlıklar toplamı	217,073,459	160,130,176
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	134,692,866	114,195,151
Menkul kıymet değer artışı / (azalış)	22,256,055	8,780,871
Fon gelir - (gider) farkı	60,124,538	37,154,154
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	4,738,773	6,953,338
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	55,385,765	30,200,816
Fon toplam değeri	217,073,459	160,130,176

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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

	31 Mart 2010	31 Mart 2009
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	3,107,492	5,055,257
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	371,458	490,825
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	26,139	-
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	3,067	9,112
Diğer menkul kıymet satış karları	-	375,944
Gerçekleşen değer artışları	3,166,566	2,775,235
Diğer gelirler	-	26,381
Fon gelirleri toplamı	6,674,722	8,732,754
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	6,329	94
Diğer menkul kıymet satış zararları	202	312,409
Gerçekleşen değer azalışları	-	4,590
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	1,895,828	1,412,473
Denetim ücreti	9,972	23,240
Aracılık komisyon giderleri	9,535	8,984
Diğer	14,083	17,626
Fon giderleri toplamı	1,935,949	1,779,416
Fon gelir - (gider) farkı	4,738,773	6,953,338

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır