

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

	31 Mart 2010	31 Mart 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	740	47
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	22,444,379	11,629,637
Kamu kesimi borçlanma senetleri	498,807	-
Diğer menkul kıymetler	5,012,899	2,125,614
Alacaklar	1,371,381	416,429
Varlıklar toplamı	29,328,206	14,171,727
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	1,223,546	655,659
Fon ve portföy yönetim ücreti	82,705	36,871
Diğer borçlar	4,184	6,128
Borçlar toplamı	1,310,435	698,658
Net varlıklar toplamı	28,017,771	13,473,069
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	13,832,408	14,957,089
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	4,229,996	(843,908)
Fon gelir - (gider) farkı	9,955,367	(640,112)
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,874,239	(641,325)
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	7,081,128	1,213
Fon toplam değeri	28,017,771	13,473,069

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	101,093	71,429
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	453,411	373,851
Gerçekleşen değer artışları	2,892,646	342,676
Fon gelirleri toplamı	3,447,150	787,956
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	127,804	89,974
Gerçekleşen değer azalışları	154,160	1,180,143
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	236,183	109,341
Denetim ücreti	764	1,992
Aracılık komisyon giderleri	52,769	44,431
Diğer	1,231	3,400
Fon giderleri toplamı	572,911	1,429,281
Fon gelir - (gider) farkı	2,874,239	(641,325)

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.