

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Emeklilik Yatırım Fonu

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

	31 Mart 2010	31 Mart 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	560	438
Bankalar - vadeli mevduat	6,488,557	5,898,572
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	10,805,659	11,169,708
Diğer menkul kıymetler	51,220,581	43,878,928
Varlıklar toplamı	68,515,357	60,947,646
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	86,075	71,957
Diğer borçlar	8,083	21,401
Borçlar toplamı	94,158	93,358
Net varlıklar toplamı	68,421,199	60,854,288
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	51,333,587	48,223,645
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	224,531	455,929
Fon gelir - (gider) farkı	16,863,081	12,174,714
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	1,063,969	1,901,728
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	15,799,112	10,272,986
Fon toplam değeri	68,421,199	60,854,288

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit 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	-	541,782
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	150,543	236,207
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	164	-
Gerçekleşen değer artışları	1,194,387	1,351,001
Diğer gelirler	8,223	6,394
Fon gelirleri toplamı	1,353,317	2,135,384
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	467	-
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	-
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	259,036	205,360
Denetim ücreti	3,585	8,051
Aracılık komisyon giderleri	24,455	10,905
Diğer	1,805	9,340
Fon giderleri toplamı	289,348	233,656
Fon gelir - (gider) farkı	1,063,969	1,901,728

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.