

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	31 Mart 2010	31 Mart 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	31	491,659
Bankalar - Vadeli mevduat	4,257,430	1,053,726
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	497	-
Kamu kesimi borçlanma senetleri	57,758,991	34,429,510
Hisse senetleri	11	8,459,926
Diğer menkul kıymetler	20,930,723	10,863,138
Alacaklar	1,388,000	20,150
Varlıklar toplamı	84,335,683	55,318,109
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	474,000	180,189
Fon ve portföy yönetim ücreti	255,828	160,957
Diğer borçlar	13,520	17,414
Borçlar toplamı	743,348	358,560
Net varlıklar toplamı	83,592,335	54,959,549
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	54,294,915	41,471,466
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	5,536,021	1,928,104
Fon gelir - (gider) farkı	23,761,399	11,559,979
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	1,524,050	2,499,082
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	22,237,349	9,060,897
Fon toplam değeri	83,592,335	54,959,549

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek 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 kıymet faiz ve kar payları	691,060	2,188,787
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	84,777	209,947
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,294	1,836
Özel kesim menkul kıymet satış karları	259,728	137,973
Diğer menkul kıymet satış karları	-	1,945
Gerçekleşen değer artışları	2,160,192	1,150,112
Diğer gelirler	-	9,336
Fon gelirleri toplamı	3,197,051	3,699,936
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	344	5,735
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	132,490	29,720
Diğer menkul kıymetler satış zararları	-	162,475
Gerçekleşen değer azalışları	754,888	483,601
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	724,608	478,894
Denetim ücreti	2,978	8,051
Aracılık komisyon giderleri	49,002	24,419
Diğer	8,691	7,959
Fon giderleri toplamı	1,673,001	1,200,854
Fon gelir - (gider) farkı	1,524,050	2,499,082

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.