

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı 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	1,312	1,033
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	2,220,508	162,538
Hisse senetleri	723,121	134,062
Özel kesim borçlanma senetleri	32	-
Diğer menkul kıymetler	628,110	68,019
Alacaklar	102,300	-
Varlıklar toplamı	3,675,383	365,652
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	48,000	9,130
Fon ve portföy yönetim ücreti	7,317	712
Diğer borçlar	1,958	1,584
Borçlar toplamı	57,275	11,426
Net varlıklar toplamı	3,618,108	354,226
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	3,262,722	323,848
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	102,907	6,955
Fon gelir - (gider) farkı	252,479	23,423
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	83,710	21,482
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	168,769	1,941
Fon toplam değeri	3,618,108	354,226

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı 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	15,850	2,392
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	1,800	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	-	19
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	5	10
Özel kesim menkul kıymet satış karları	20,044	3,434
Gerçekleşen değer artışları	104,290	22,853
Diğer gelirler	562	605
Fon gelirleri toplamı	142,551	29,313
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	22	8
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	8,415	473
Gerçekleşen değer azalışları	26,544	3,819
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	19,077	2,087
Denetim ücreti	123	581
Aracılık komisyon giderleri	3,361	376
Diğer	1,299	487
Fon giderleri toplamı	58,841	7,831
Fon gelir - (gider) farkı	83,710	21,482

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.