

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

**30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla**  
**bilanço**  
**(Birim - Türk Lirası)**

	<b>30 Haziran 2010</b>	<b>30 Haziran 2009</b>
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	673	1,119
Bankalar - Vadeli mevduat	39,086,303	12,449,151
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	182,155,887	129,390,093
Diğer menkul kıymetler	2,064,371	39,455,669
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>223,307,234</b>	<b>181,296,032</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	666,596	537,854
Diğer borçlar	22,902	49,693
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>689,498</b>	<b>587,547</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>222,617,736</b>	<b>180,708,485</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	138,988,807	120,734,192
Menkul kıymet değer artışı / (azalış)	23,583,952	18,628,212
Fon gelir - (gider) farkı	60,044,977	41,346,081
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	4,659,212	11,145,268
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	55,385,765	30,200,813
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>222,617,736</b>	<b>180,708,485</b>

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

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

**30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla**  
**bilanço**  
**(Birim - Türk Lirası)**

	<b>30 Haziran 2010</b>	<b>30 Haziran 2009</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	3,155,234	5,055,257
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	843,278	886,965
Menkul kıymet satış karları		
Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları	26,139	-
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	6,484	131,013
Diğer menkul kıymet satış karları	-	423,194
Gerçekleşen değer artışları	4,621,290	8,072,464
Diğer gelirler	-	40,630
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>8,652,425</b>	<b>14,609,523</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	16,327	96
Diğer menkul kıymet satış zararları	202	333,709
Gerçekleşen değer azalışları	390	4,590
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	3,903,162	2,999,111
Denetim ücreti	23,368	48,720
Aracılık komisyon giderleri	23,145	24,946
Diğer	26,619	53,083
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>3,993,213</b>	<b>3,464,255</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>4,659,212</b>	<b>11,145,268</b>

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır