

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2010	30 Haziran 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	165,636	154,216
Bankalar - vadeli mevduat	3,220,287	1,925,609
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	18,556,377	17,450,261
Diğer menkul kıymetler	1,066,192	2,514,616
Varlıklar toplamı	23,008,492	22,044,702
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	41,149	39,763
Diğer borçlar	3,892	7,827
Borçlar toplamı	45,041	47,590
Net varlıklar toplamı	22,963,451	21,997,112
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	17,899,395	17,548,468
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	(778,953)	478,212
Fon gelir - (gider) farkı	5,843,009	3,970,432
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	800,790	2,431,438
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	5,042,219	1,538,994
Fon toplam değeri	22,963,451	21,997,112

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2010 tarihi itibariyle
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	30 Haziran 2010	30 Haziran 2009
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	54,056	437,421
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	452,672	362,457
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış karları	3,066	-
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,229	368
Diğer menkul kıymet satış karları	-	2,912
Gerçekleşen değer artışları	552,259	1,946,400
Diğer gelirler	3,381	57,238
Fon gelirleri toplamı	1,066,663	2,806,796
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	252
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	89,908
Gerçekleşen değer azalışları	-	12,736
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	252,228	233,297
Denetim ücreti	2,992	6,264
Aracılık komisyon giderleri	2,398	3,822
Vergi, resim, harç vb. giderler	-	228
Diğer	8,255	28,851
Fon giderleri toplamı	265,873	375,358
Fon gelir - (gider) farkı	800,790	2,431,438

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.