

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2010	30 Haziran 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	821,868	767,693
Bankalar - vadeli mevduat	13,049,601	1,087,526
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	25,410,889	20,784,560
Kamu kesimi borçlanma senetleri	38,305,992	29,503,487
Diğer menkul kıymetler	11,210,012	10,421,552
Alacaklar	543,750	678,000
Varlıklar toplamı	89,342,112	63,242,818
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	2,082,750	466,000
Fon ve portföy yönetim ücreti	260,220	185,560
Diğer borçlar	12,724	17,694
Borçlar toplamı	2,355,694	669,254
Net varlıklar toplamı	86,986,418	62,573,564
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	49,220,377	40,284,818
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	5,569,878	4,876,661
Fon gelir - (gider) farkı	32,196,163	17,412,085
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	6,145,409	8,148,761
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	26,050,754	9,263,324
Fon toplam değeri	86,986,418	62,573,564

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	612,618	887,125
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	569,454	912,399
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	226,596	268,823
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	729,170	2,284,147
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,791	46,189
Diğer menkul kıymet satış karları	-	2,070
Gerçekleşen değer artışları	6,693,508	7,607,360
Diğer gelirler	-	20,189
Fon gelirleri toplamı	8,833,137	12,028,302
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Hisse senetleri satış zararları	308,941	316,268
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	31	2,506
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	147,819
Gerçekleşen değer azalışları	732,207	2,265,695
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	1,508,524	947,968
Denetim ücreti	7,092	14,790
Aracılık komisyon giderleri	115,942	156,166
Vergi, resim, harç vb. Giderler	-	362
Diğer	14,991	27,967
Fon giderleri toplamı	2,687,728	3,879,541
Fon gelir - (gider) farkı	6,145,409	8,148,761

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.