

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2010	30 Haziran 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	477	68
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	23,210,423	16,198,171
Kamu kesimi borçlanma senetleri	493,331	3,597,881
Diğer menkul kıymetler	4,786,860	-
Alacaklar	1,231,255	1,813,750
Varlıklar toplamı	29,722,346	21,609,870
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	1,754,437	1,458,750
Fon ve portföy yönetim ücreti	84,250	58,392
Diğer borçlar	4,804	8,099
Borçlar toplamı	1,843,491	1,525,241
Net varlıklar toplamı	27,878,855	20,084,629
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	14,254,658	15,394,462
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	1,416,404	1,812,329
Fon gelir - (gider) farkı	12,207,793	2,877,838
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	5,126,665	2,876,624
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	7,081,128	1,214
Fon toplam değeri	27,878,855	20,084,629

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla
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	523,199	428,738
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	11,470	-
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	800,091	1,219,333
Gerçekleşen değer artışları	5,063,020	3,052,070
Fon gelirleri toplamı	6,397,780	4,700,141
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	279,577	161,744
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	-
Gerçekleşen değer azalışları	397,457	1,296,686
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	492,918	270,338
Denetim ücreti	1,905	4,176
Aracılık komisyon giderleri	96,033	85,396
Diğer	3,225	5,177
Fon giderleri toplamı	1,271,115	1,823,517
Fon gelir - (gider) farkı	5,126,665	2,876,624

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.