

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2010	30 Haziran 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	361	486
Bankalar - vadeli mevduat	12,108,087	5,041,036
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	7,786,498	12,317,771
Diğer menkul kıymetler	47,661,599	45,983,333
Varlıklar toplamı	67,556,545	63,342,626
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	81,499	75,602
Diğer borçlar	6,644	16,512
Borçlar toplamı	88,143	92,114
Net varlıklar toplamı	67,468,402	63,250,512
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	49,465,315	49,251,364
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	126,412	575,976
Fon gelir - (gider) farkı	17,876,675	13,423,172
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,077,563	3,150,187
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	15,799,112	10,272,985
Fon toplam değeri	67,468,402	63,250,512

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit 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		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	-	693,857
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	299,491	419,942
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	473	139
Gerçekleşen değer artışları	2,339,598	2,506,133
Diğer gelirler	8,392	12,788
Fon gelirleri toplamı	2,647,954	3,632,859
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	745	-
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	507,095	430,291
Denetim ücreti	8,159	16,878
Aracılık komisyon giderleri	49,613	21,333
Diğer	4,779	14,170
Fon giderleri toplamı	570,391	482,672
Fon gelir - (gider) farkı	2,077,563	3,150,187

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.