

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2010	30 Haziran 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	542	929
Bankalar - Vadeli mevduat	13,049,601	1,087,526
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	60,058,227	40,448,340
Hisse senetleri	3,274,510	5,024,505
Diğer menkul kıymetler	13,551,432	18,129,443
Alacaklar	-	-
Varlıklar toplamı	89,934,312	64,690,743
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	126,250	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	265,811	191,488
Diğer borçlar	12,767	17,503
Borçlar toplamı	404,828	208,991
Net varlıklar toplamı	89,529,484	64,481,752
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	59,124,876	43,239,630
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	5,873,988	4,690,526
Fon gelir - (gider) farkı	24,530,620	16,551,596
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,293,271	7,490,699
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	22,237,349	9,060,897
Fon toplam değeri	89,529,484	64,481,752

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
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 kıymet faiz ve kar payları	871,908	2,188,787
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	43,497	283,150
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	201,239	267,961
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	2,130	57,143
Özel kesim menkul kıymet satış karları	451,779	744,594
Diğer menkul kıymet satış karları	-	1,945
Gerçekleşen değer artışları	3,479,034	6,021,849
Diğer gelirler	-	16,668
Fon gelirleri toplamı	5,049,587	9,582,097
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	2,112	6,725
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	287,694	121,734
Diğer menkul kıymetler satış zararları	-	172,290
Gerçekleşen değer azalışları	837,955	639,757
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	1,513,046	1,036,951
Denetim ücreti	8,156	16,878
Aracılık komisyon giderleri	89,801	72,329
Diğer	17,552	24,734
Fon giderleri toplamı	2,756,316	2,091,398
Fon gelir - (gider) farkı	2,293,271	7,490,699

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.