

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2010	30 Haziran 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,680	1,557
Bankalar - vadeli mevduat	6,933,036	1,019,037
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	32,929,750	13,042,486
Diğer menkul kıymetler	712,129	1,708,417
Varlıklar toplamı	40,576,595	15,771,497
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	59,454	22,613
Diğer borçlar	9,033	8,222
Borçlar toplamı	68,487	30,835
Net varlıklar toplamı	40,508,108	15,740,662
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	31,042,760	9,460,835
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	2,929,209	1,674,182
Fon gelir - (gider) farkı	6,536,139	4,605,645
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	944,657	1,247,070
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	5,591,482	3,358,575
Fon toplam değeri	40,508,108	15,740,662

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları 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	450,040	545,207
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	120,415	215,705
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış karları	4,779	-
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,460	7,056
Diğer menkul kıymet satış karları	-	439
Gerçekleşen değer artışları	696,135	743,829
Diğer gelirler	1,034	14,923
Fon gelirleri toplamı	1,273,863	1,527,159
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	3,125	3
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	124,899
Gerçekleşen değer azalışları	-	-
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	303,576	127,167
Denetim ücreti	2,178	4,524
Aracılık komisyon giderleri	3,656	1,403
Vergi, resim, harç vb. giderler	-	30
Diğer	16,671	22,063
Fon giderleri toplamı	329,206	280,089
Fon gelir - (gider) farkı	944,657	1,247,070

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.