

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2010	30 Haziran 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	1,485	1,211
Bankalar - Vadeli mevduat	701,757	-
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	3,380,328	364,024
Hisse senetleri	1,084,683	191,137
Diğer menkul kıymetler	533,097	74,018
Alacaklar	-	11,500
Varlıklar toplamı	5,701,350	641,890
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	75,000	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	10,528	1,189
Diğer borçlar	2,662	1,985
Borçlar toplamı	88,190	3,174
Net varlıklar toplamı	5,613,160	638,716
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	5,210,856	531,530
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	66,830	32,360
Fon gelir - (gider) farkı	335,474	74,826
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	166,705	72,884
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	168,769	1,942
Fon toplam değeri	5,613,160	638,716

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı 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	45,528	2,392
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	17,912	4,555
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	1,578	19
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	44	10
Özel kesim menkul kıymet satış karları	29,994	14,226
Gerçekleşen değer artışları	178,164	64,943
Diğer gelirler	561	620
Fon gelirleri toplamı	273,781	86,765
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	22	8
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	14,335	1,218
Gerçekleşen değer azalışları	36,199	4,463
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	46,856	5,008
Denetim ücreti	551	1,218
Aracılık komisyon giderleri	5,714	996
Diğer	3,399	970
Fon giderleri toplamı	107,076	13,881
Fon gelir - (gider) farkı	166,705	72,884

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır