

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Eylül 2010	30 Eylül 2009
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,114	754
Bankalar - vadeli mevduat	8,368,088	1,359,121
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	36,592,323	18,445,947
Diğer menkul kıymetler	362,066	2,064,412
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>45,323,591</b>	<b>21,870,234</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(66,502)	(31,436)
Diğer borçlar	(8,614)	(14,119)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(75,116)</b>	<b>(45,555)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>45,248,475</b>	<b>21,824,679</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	35,057,627	14,411,653
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	2,729,254	2,155,715
Fon gelir - (gider) farkı	7,461,594	5,257,311
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	1,870,112	1,898,736
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	5,591,482	3,358,575
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>45,248,475</b>	<b>21,824,679</b>

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Eylül 2010 tarihinde sona eren  
ara hesap dönemine ait gelir tablosu  
(Birim - Türk Lirası)

	30 Eylül 2010	30 Eylül 2009
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,016,890	1,103,692
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	298,081	241,409
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış karları	4,779	-
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	6,439	7,328
Diğer menkul kıymet satış karları	-	439
Gerçekleşen değer artışları	1,079,285	907,315
Diğer gelirler	1,033	14,926
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>2,406,507</b>	<b>2,275,109</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(3,483)	(56)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(124,899)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(500,721)	(213,033)
Denetim ücreti	(3,650)	(6,916)
Aracılık komisyon giderleri	(4,417)	(2,242)
Vergi, resim, harç vb. giderler	-	(30)
Diğer	(24,124)	(29,197)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(536,395)</b>	<b>(376,373)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>1,870,112</b>	<b>1,898,736</b>