

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Eylül 2010	30 Eylül 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	2,044	544
Bankalar - Vadeli mevduat	41,941,126	13,636,868
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	172,862,088	173,222,644
Özel kesim borçlanma senetleri	4,359,700	-
Diğer menkul kıymetler	10,343,843	10,670,133
Varlıklar toplamı	229,508,801	197,530,189
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(685,306)	(581,658)
Diğer borçlar	(24,114)	(62,509)
Borçlar toplamı	(709,420)	(644,167)
Net varlıklar toplamı	228,799,381	196,886,022
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	142,396,884	125,902,895
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	22,529,931	20,443,491
Fon gelir - (gider) farkı	63,872,566	50,539,636
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	8,486,801	20,338,823
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	55,385,765	30,200,813
Fon toplam değeri	228,799,381	196,886,022

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı 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
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	6,434,921	10,801,859
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	5,943	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	1,813,412	1,190,099
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış karları	26,139	-
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	27,514	171,887
Diğer menkul kıymet satış karları	-	423,194
Gerçekleşen değer artışları	6,286,180	12,970,538
Diğer gelirler	-	40,631
Fon gelirleri toplamı	14,594,109	25,598,208
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(17,926)	(3,655)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(333,710)
Gerçekleşen değer azalışları	(390)	(4,590)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(5,983,730)	(4,732,885)
Denetim ücreti	(39,008)	(74,480)
Aracılık komisyon giderleri	(28,249)	(43,176)
Diğer	(38,005)	(66,889)
Fon giderleri toplamı	(6,107,308)	(5,259,385)
Fon gelir - (gider) farkı	8,486,801	20,338,823