

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Gelir Amaçlı Esnek 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              | 168,670           | 155,951           |
| Bankalar - vadeli mevduat               | 4.229.195         | 2.020.252         |
| Menkul kıymetler                        |                   |                   |
| Kamu kesimi borçlanma senetleri         | 18,434,364        | 17,855,983        |
| Diğer menkul kıymetler                  | 453,083           | 3,061,613         |
| <b>Varlıklar toplamı</b>                | <b>23,285,312</b> | <b>23,093,799</b> |
| <b>Borçlar</b>                          |                   |                   |
| Fon ve portföy yönetim ücreti           | (41,845)          | (41,235)          |
| Diğer borçlar                           | (4,359)           | (10,296)          |
| <b>Borçlar toplamı</b>                  | <b>(46,204)</b>   | <b>(51,531)</b>   |
| <b>Net varlıklar toplamı</b>            | <b>23,239,108</b> | <b>23,042,268</b> |
| <b>Fon toplam değeri</b>                |                   |                   |
| Katılma belgeleri                       | 18,300,758        | 18,366,872        |
| Menkul kıymet değer artış / (azalış)    | (643,601)         | (51,027)          |
| Fon gelir - (gider) farkı               | 5,581,951         | 4,726,423         |
| Cari dönem fon gelir / (gider) farkı    | 539,732           | 3,187,429         |
| Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı | 5,042,219         | 1,538,994         |
| <b>Fon toplam değeri</b>                | <b>23,239,108</b> | <b>23,042,268</b> |

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Gelir Amaçlı Esnek 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        | 91,479           | 510,762          |
| Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları               | 538,923          | 413,021          |
| Menkul kıymet satış karları                              |                  |                  |
| Özel kesim menkul kıymetleri satış karları               | 3,067            | -                |
| Kamu kesimi menkul kıymet satış karları                  | 1,274            | 761              |
| Diğer menkul kıymet satış karları                        | -                | 2,912            |
| Gerçekleşen değer artışları                              | 653,846          | 2,756,687        |
| Diğer gelirler   | 58,088           | 57,656           |
| <b>Fon gelirleri toplamı</b>                             | <b>1,346,677</b> | <b>3,741,799</b> |
| <b>Fon giderleri</b>                                     |                  |                  |
| Menkul kıymet satış zararları                            |                  |                  |
| Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları                | -                | (252)            |
| Diğer menkul kıymet satış zararları                      | -                | (89,908)         |
| Gerçekleşen değer azalışları                             | (408,428)        | (12,760)         |
| Diğer giderler   |                  |                  |
| Fon ve portföy yönetim ücretleri                         | (380,000)        | (356,677)        |
| Denetim ücreti   | (5,016)          | (9,576)          |
| Aracılık komisyon giderleri                              | (2,998)          | (5,445)          |
| Vergi, resim, harç vb. giderler                          | -                | (228)            |
| Diğer  | (10,503)         | (79,524)         |
| <b>Fon giderleri toplamı</b>                             | <b>(806,945)</b> | <b>(554,370)</b> |
| <b>Fon gelir - (gider) farkı</b>                         | <b>539,732</b>   | <b>3,187,429</b> |