

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Büyüme Amaçlı Karma 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	834,912	783,639
Bankalar - vadeli mevduat	14,080,550	2,126,426
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	26,616,285	21,616,072
Kamu kesimi borçlanma senetleri	43,196,029	36,415,239
Diğer menkul kıymetler	12,831,317	13,674,741
Alacaklar	436,000	316,000
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>97,995,093</b>	<b>74,932,117</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	(809,000)	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	(283,884)	(218,792)
Diğer borçlar	(13,334)	(21,367)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(1,106,218)</b>	<b>(240,159)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>96,888,875</b>	<b>74,691,958</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	53,384,986	42,443,312
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	9,348,793	9,378,994
Fon gelir - (gider) farkı	34,155,096	22,869,652
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	8,104,342	13,606,328
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	26,050,754	9,263,324
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>96,888,875</b>	<b>74,691,958</b>

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Büyüme Amaçlı Karma 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	612,618	887,125
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	989,604	1,514,999
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	559,513	303,054
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	1,024,465	2,822,757
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	2,617	52,384
Diğer menkul kıymet satış karları	-	2,070
Gerçekleşen değer artışları	8,634,688	12,770,513
Diğer gelirler	-	20,189
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>11,823,505</b>	<b>18,373,091</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Hisse senetleri satış zararları	(328,641)	(507,104)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(123)	(3,487)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(147,819)
Gerçekleşen değer azalışları	(845,459)	(2,273,246)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(2,353,044)	(1,580,113)
Denetim ücreti	(11,784)	(22,610)
Aracılık komisyon giderleri	(156,923)	(196,420)
Vergi, resim, harç vb. Giderler	-	(362)
Diğer	(23,189)	(35,602)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(3,719,163)</b>	<b>(4,766,763)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>8,104,342</b>	<b>13,606,328</b>