

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Eylül 2010	30 Eylül 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	464	660
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	27,388,119	20,068,962
Kamu kesimi borçlanma senetleri	487,971	-
Diğer menkul kıymetler	5,750,025	4,659,933
Alacaklar	1,637,807	962,046
Varlıklar toplamı	35,264,386	25,691,601
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(1,149,300)	(630,500)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(97,682)	(72,715)
Diğer borçlar	(4,775)	(7,686)
Borçlar toplamı	(1,251,757)	(710,901)
Net varlıklar toplamı	34,012,629	24,980,700
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	15,467,491	14,329,838
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	4,318,155	5,100,063
Fon gelir - (gider) farkı	14,226,983	5,550,799
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	7,145,855	5,549,585
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	7,081,128	1,214
Fon toplam değeri	34,012,629	24,980,700

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	523,199	438,559
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	25,560	-
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	1,205,053	1,939,401
Gerçekleşen değer artışları	7,131,748	5,594,006
Fon gelirleri toplamı	8,885,560	7,971,966
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(321,431)	(277,111)
Gerçekleşen değer azalışları	(499,341)	(1,514,296)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(774,751)	(482,187)
Denetim ücreti	(3,193)	(6,384)
Aracılık komisyon giderleri	(135,833)	(134,557)
Diğer	(5,156)	(7,846)
Fon giderleri toplamı	(1,739,705)	(2,422,381)
Fon gelir - (gider) farkı	7,145,855	5,549,585