

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Eylül 2010	30 Eylül 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	510	728
Bankalar - Vadeli mevduat	14,080,550	2,126,427
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	60,608,792	47,659,077
Hisse senetleri	2,983,001	2,456,007
Özel kesim borçlanma senetleri	2,835,473	-
Diğer menkul kıymetler	15,901,902	20,532,112
Varlıklar toplamı	96,410,228	72,774,351
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(90,451)	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	(285,140)	(214,745)
Diğer borçlar	(13,141)	(23,778)
Borçlar toplamı	(388,732)	(238,523)
Net varlıklar toplamı	96,021,496	72,535,828
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	63,964,113	46,325,715
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	5,771,298	5,537,978
Fon gelir - (gider) farkı	26,286,085	20,672,135
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	4,048,736	11,611,238
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	22,237,349	9,060,897
Fon toplam değeri	96,021,496	72,535,828

ING Emeklilik Anonim Şirketi
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
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymet faiz ve kar payları	1,608,857	3,123,567
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	43,497	283,150
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	521,032	286,930
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	8,631	62,729
Özel kesim menkul kıymet satış karları	516,011	966,794
Diğer menkul kıymet satış karları	-	1,945
Gerçekleşen değer artışları	5,010,806	9,930,102
Diğer gelirler	-	16,668
Fon gelirleri toplamı	7,708,834	14,671,885
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(2,518)	(8,159)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(304,095)	(375,803)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	-	(172,290)
Gerçekleşen değer azalışları	(837,955)	(663,207)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(2,367,847)	(1,669,408)
Denetim ücreti	(13,584)	(25,802)
Aracılık komisyon giderleri	(107,848)	(113,577)
Vergi, resim, harç vb. giderler	-	(182)
Diğer	(26,251)	(32,219)
Fon giderleri toplamı	(3,660,098)	(3,060,647)
Fon gelir - (gider) farkı	4,048,736	11,611,238