

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Büyüme 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	957	1,648
Bankalar - Vadeli mevduat	1,207,641	-
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	4,509,402	699,290
Hisse senetleri	1,539,700	205,711
Diğer menkul kıymetler	1,362,245	166,032
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>8,619,945</b>	<b>1,072,681</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	(75,000)	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	(16,864)	(2,068)
Diğer borçlar	(3,469)	(2,662)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(95,333)</b>	<b>(4,730)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>8,524,612</b>	<b>1,067,951</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	7,798,477	862,364
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	317,232	72,410
Fon gelir - (gider) farkı	408,903	133,177
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	240,134	131,235
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	168,769	1,942
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>8,524,612</b>	<b>1,067,951</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**

**30 Eylül 2010 tarihinde sona eren**  
**ara hesap dönemine ait gelir tablosu**  
**(Birim - Türk Lirası)**

	<b>30 Eylül 2010</b>	<b>30 Eylül 2009</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymet faiz ve kar payları	62,028	12,162
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	17,912	4,555
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	19,099	19
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	44	11
Özel kesim menkul kıymet satış karları	42,139	16,770
Gerçekleşen değer artışları	256,571	120,074
Diğer gelirler	563	620
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>398,356</b>	<b>154,211</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(22)	(12)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(14,485)	(3,213)
Gerçekleşen değer azalışları	(36,599)	(4,523)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(92,466)	(10,449)
Denetim ücreti	(919)	(1,862)
Aracılık komisyon giderleri	(7,470)	(1,390)
Diğer	(6,261)	(1,527)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(158,222)</b>	<b>(22,976)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>240,134</b>	<b>131,235</b>