

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	31 Aralık 2010	31 Aralık 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	1,103	721
Bankalar - Vadeli mevduat	34,719,099	14,613,251
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	171,099,071	181,904,787
Özel kesim borçlanma senetleri	6,944,420	-
Diğer menkul kıymetler	24,705,870	7,022,250
Alacaklar	-	909,220
Varlıklar toplamı	237,469,563	204,450,229
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	-	(909,220)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(729,129)	(624,789)
Diğer borçlar	(23,900)	(28,243)
Borçlar toplamı	(753,029)	(1,562,252)
Net varlıklar toplamı	236,716,534	202,887,977
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	145,920,960	128,435,162
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	24,293,393	19,067,050
Fon gelir - (gider) farkı	66,502,181	55,385,765
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	11,116,416	25,184,949
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	55,385,765	30,200,816
Fon toplam değeri	236,716,534	202,887,977

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren
hesap dönemine ait gelir tablosu
(Birim - Türk Lirası)

	31 Aralık 2010	31 Aralık 2009
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	6,484,500	11,446,718
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	274,182	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	2,673,246	1,998,299
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	32,655	197,276
Özel kesim menkul kıymet satış karları	29,212	-
Diğer menkul kıymet satış karları	-	5,897
Gerçekleşen değer artışları	9,904,189	18,604,519
Diğer gelirler	3,880	40,631
Fon gelirleri toplamı	19,401,864	32,293,340
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(18,335)	(5,197)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(333,710)
Gerçekleşen değer azalışları	(390)	(4,590)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(8,124,045)	(6,573,211)
Denetim ücreti	(56,308)	(62,000)
Araçlık komisyon giderleri	(36,917)	(55,896)
Diğer	(49,453)	(73,787)
Fon giderleri toplamı	(8,285,448)	(7,108,391)
Fon gelir - (gider) farkı	11,116,416	25,184,949