

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

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

	<b>31 Aralık 2010</b>	<b>31 Aralık 2009</b>
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,973	159,674
Bankalar - vadeli mevduat	3,111,185	2,081,452
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	16,764,147	18,996,485
Özel kesim borçlanma senetleri	1,673,065	-
Diğer menkul kıymetler	2,686,524	2,049,365
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>24,236,894</b>	<b>23,286,976</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(44,536)	(43,543)
Diğer borçlar	(4,212)	(6,101)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(48,748)</b>	<b>(49,644)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>24,188,146</b>	<b>23,237,332</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	18,501,607	18,331,397
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	(172,414)	(136,284)
Fon gelir - (gider) farkı	5,858,953	5,042,219
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	816,734	3,503,223
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	5,042,219	1,538,996
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>24,188,146</b>	<b>23,237,332</b>

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

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

	<b>31 Aralık 2010</b>	<b>31 Aralık 2009</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	91,479	510,762
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	630,376	472,126
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	2,065	1,541
Özel kesim menkul kıymet satış karları	3,066	-
Diğer menkul kıymet satış karları	-	2,912
Gerçekleşen değer artışları	973,977	3,143,987
Diğer gelirler	59,298	57,656
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>1,760,261</b>	<b>4,188,984</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(384)	(252)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(1)	-
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(90,208)
Gerçekleşen değer azalışları	(408,428)	(12,760)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(510,398)	(485,739)
Denetim ücreti	(7,452)	(8,000)
Aracılık komisyon giderleri	(3,774)	(6,953)
Vergi, resim, harç vb. giderler	-	(228)
Diğer	(13,090)	(81,621)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(943,527)</b>	<b>(685,761)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>816,734</b>	<b>3,503,223</b>