

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Karma 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	705	795,751
Bankalar - vadeli mevduat	9,837,708	3,070,205
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	44,381,985	19,740,346
Kamu kesimi borçlanma senetleri	37,035,991	45,873,677
Diğer menkul kıymetler	13,786,719	8,460,510
Alacaklar	297,719	1,379,649
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>105,340,827</b>	<b>79,320,138</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	(559,857)	(951,000)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(317,627)	(238,099)
Diğer borçlar	(15,609)	(13,095)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(893,093)</b>	<b>(1,202,194)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>104,447,734</b>	<b>78,117,944</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	61,066,301	44,356,357
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	5,701,340	7,710,833
Fon gelir - (gider) farkı	37,680,093	26,050,754
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	11,629,339	16,787,430
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	26,050,754	9,263,324
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>104,447,734</b>	<b>78,117,944</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Karma 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	612,618	955,953
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,009,044	2,054,923
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	888,558	392,045
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	1,610,626	3,146,486
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	7,198	82,101
Diğer menkul kıymet satış karları	-	2,070
Gerçekleşen değer artışları	12,755,849	15,812,587
Diğer gelirler	1,900	20,193
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>16,885,793</b>	<b>22,466,358</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Hisse senetleri satış zararları	(408,867)	(590,520)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(253)	(3,487)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(147,819)
Gerçekleşen değer azalışları	(1,287,167)	(2,369,667)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(3,283,162)	(2,275,203)
Denetim ücreti	(17,025)	(19,000)
Aracılık komisyon giderleri	(224,211)	(232,473)
Vergi, resim, harç vb. giderler	-	(362)
Diğer	(35,769)	(40,397)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(5,256,454)</b>	<b>(5,678,928)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>11,629,339</b>	<b>16,787,430</b>