

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

	31 Aralık 2010	31 Aralık 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	505	413
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	33,667,138	20,459,178
Kamu kesimi borçlanma senetleri	466,653	489,912
Diğer menkul kıymetler	3,370,651	4,379,783
Alacaklar	42,008	178,000
Varlıklar toplamı	37,546,955	25,507,286
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(129,974)	(169,500)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(114,002)	(75,946)
Diğer borçlar	(5,424)	(3,451)
Borçlar toplamı	(249,400)	(248,897)
Net varlıklar toplamı	37,297,555	25,258,389
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	19,095,261	13,531,489
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	1,864,285	4,645,772
Fon gelir - (gider) farkı	16,338,009	7,081,128
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	9,256,881	7,079,915
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	7,081,128	1,213
Fon toplam değeri	37,297,555	25,258,389

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	533,199	477,709
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	25,560	-
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	1,798,578	2,283,438
Kamu kesimi menkul kıymetleri satış karları	23	-
Gerçekleşen değer artışları	9,415,346	7,239,228
Diğer gelirler	300	-
Fon gelirleri toplamı	11,773,006	10,000,375
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(413,377)	(395,328)
Gerçekleşen değer azalışları	(783,712)	(1,637,030)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(1,110,755)	(706,716)
Denetim ücreti	(4,739)	(5,102)
Aracılık komisyon giderleri	(193,989)	(167,379)
Diğer	(9,553)	(8,905)
Fon giderleri toplamı	(2,516,125)	(2,920,460)
Fon gelir - (gider) farkı	9,256,881	7,079,915