

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Emeklilik Yatırım Fonu

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

	31 Aralık 2010	31 Aralık 2009
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	890	150
Bankalar - vadeli mevduat	8,831,353	5,984,144
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	8,089,271	12,871,125
Özel kesim borçlanma senetleri	3,346,033	-
Diğer menkul kıymetler	50,375,896	57,608,255
Varlıklar toplamı	70,643,443	76,463,674
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(86,796)	(92,106)
Diğer borçlar	(7,159)	(17,892)
Borçlar toplamı	(93,955)	(109,998)
Net varlıklar toplamı	70,549,488	76,353,676
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	50,597,058	60,218,131
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	128,384	336,433
Fon gelir - (gider) farkı	19,824,046	15,799,112
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	4,024,934	5,526,126
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	15,799,112	10,272,986
Fon toplam değeri	70,549,488	76,353,676

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Likit 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	-	1,239,318
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	852,515	699,350
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	2,204	481
Gerçekleşen değer artışları	4,290,938	4,620,082
Diğer gelirler	10,792	16,240
Fon gelirleri toplamı	5,156,449	6,575,471
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(846)	(8)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(1,004,481)	(929,464)
Denetim ücreti	(19,997)	(22,000)
Aracılık komisyon giderleri	(96,664)	(68,738)
Diğer	(9,527)	(29,135)
Fon giderleri toplamı	(1,131,515)	(1,049,345)
Fon gelir - (gider) farkı	4,024,934	5,526,126