

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

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

	<b>31 Aralık 2010</b>	<b>31 Aralık 2009</b>
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	285	474
Bankalar - Vadeli mevduat	6,830,516	3,070,205
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	63,386,102	56,376,307
Hisse senetleri	18,933,548	8
Özel kesim borçlanma senetleri	4,896,992	-
Diğer menkul kıymetler	9,484,838	17,498,128
Alacaklar	-	1,399,000
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>103,532,281</b>	<b>78,344,122</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	(492,627)	(1,169,000)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(314,902)	(235,855)
Diğer borçlar	(14,422)	(16,062)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(821,951)</b>	<b>(1,420,917)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>102,710,330</b>	<b>76,923,205</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	69,227,146	49,814,232
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	6,125,449	4,871,624
Fon gelir - (gider) farkı	27,354,735	22,237,349
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	5,120,386	13,176,452
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	22,237,349	9,060,897
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>102,710,330</b>	<b>76,923,205</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**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 kıymet faiz ve kar payları	1,628,298	3,734,776
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	233,123	283,150
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	844,147	362,909
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	12,018	92,122
Özel kesim menkul kıymet satış karları	739,107	989,794
Diğer menkul kıymet satış karları	-	1,945
Gerçekleşen değer artışları	6,677,168	11,537,233
Diğer gelirler	1,900	16,668
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>10,135,761</b>	<b>17,018,597</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(2,864)	(8,159)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(311,444)	(446,053)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	-	(172,290)
Gerçekleşen değer azalışları	(1,214,812)	(668,707)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(3,283,381)	(2,355,660)
Denetim ücreti	(19,694)	(22,000)
Aracılık komisyon giderleri	(145,730)	(130,340)
Vergi, resim, harç vb. giderler	-	(182)
Diğer	(37,450)	(38,754)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(5,015,375)</b>	<b>(3,842,145)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>5,120,386</b>	<b>13,176,452</b>