

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Kamu Borçlanma Araçları 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	1,743	1,261
Bankalar - vadeli mevduat	8,026,861	1,650,159
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	42,786,725	21,560,696
Diğer menkul kıymetler	2,112,411	1,513,269
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>52,927,740</b>	<b>24,725,385</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(77,851)	(36,107)
Diğer borçlar	(10,288)	(10,144)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(88,139)</b>	<b>(46,251)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>52,839,601</b>	<b>24,679,134</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	41,539,595	16,792,803
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	3,360,552	2,294,849
Fon gelir - (gider) farkı	7,939,454	5,591,482
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,347,972	2,232,907
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	5,591,482	3,358,575
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>52,839,601</b>	<b>24,679,134</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Kamu Borçlanma Araçları 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	1,023,370	1,103,692
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	469,869	281,867
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	8,201	9,677
Özel kesim menkul kıymet satış karları	4,779	-
Diğer menkul kıymet satış karları	-	439
Gerçekleşen değer artışları	1,608,677	1,308,204
Diğer gelirler	3,663	14,926
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>3,118,559</b>	<b>2,718,805</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(3,601)	(56)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(124,899)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(721,749)	(318,128)
Denetim ücreti	(5,254)	(6,000)
Aracılık komisyon giderleri	(5,333)	(3,713)
Vergi, resim, harç vb. giderler	-	(30)
Diğer	(34,650)	(33,072)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(770,587)</b>	<b>(485,898)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>2,347,972</b>	<b>2,232,907</b>