

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Esnek 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	1,725	1,658
Bankalar - Vadeli mevduat	903,412	-
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	5,514,947	1,492,254
Hisse senetleri	3,540,099	346,100
Diğer menkul kıymetler	1,015,210	372,069
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>10,975,393</b>	<b>2,212,081</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	-	(6,200)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(22,589)	(4,138)
Diğer borçlar	(3,465)	(2,947)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(26,054)</b>	<b>(13,285)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>10,949,339</b>	<b>2,198,796</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	10,195,119	1,962,930
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	73,611	67,097
Fon gelir - (gider) farkı	680,609	168,769
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	511,840	166,828
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	168,769	1,941
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>10,949,339</b>	<b>2,198,796</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı 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	62,028	17,808
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	17,912	4,555
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	48,061	19
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,125	18
Özel kesim menkul kıymet satış karları	66,569	19,426
Gerçekleşen değer artışları	556,061	160,099
Diğer gelirler	693	620
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>752,449</b>	<b>202,545</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(22)	(12)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(15,685)	(4,613)
Gerçekleşen değer azalışları	(48,098)	(4,523)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(154,781)	(20,307)
Denetim ücreti	(1,495)	(1,611)
Aracılık komisyon giderleri	(11,287)	(1,921)
Diğer	(9,241)	(2,730)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(240,609)</b>	<b>(35,717)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>511,840</b>	<b>166,828</b>