

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

31 Mart 2011 tarihi itibarıyla
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	31 Mart 2011	31 Mart 2010
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	2,203	171,861
Bankalar - vadeli mevduat	3,468,403	1,703,391
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	1,697,268	896
Kamu kesimi borçlanma senetleri	17,607,037	19,444,951
Diğer menkul kıymetler	3,122,590	2,014,361
Varlıklar toplamı	25,897,501	23,335,460
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(48,131)	(43,763)
Diğer borçlar	(4,515)	(3,561)
Borçlar toplamı	(52,646)	(47,324)
Net varlıklar toplamı	25,844,855	23,288,136
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	19,770,620	18,294,728
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	649,404	(752,920)
Fon gelir - (gider) farkı	5,424,831	5,746,328
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	(434,122)	704,109
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	5,858,953	5,042,219
Fon toplam değeri	25,844,855	23,288,136

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

31 Mart 2011 tarihinde sona eren
ara hesap dönemine ait gelir tablosu
(Birim - Türk Lirası)

	31 Mart 2011	31 Mart 2010
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	67,156	54,056
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	66,262	411,459
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	-	3,066
Diğer menkul kıymet satış karları	-	730
Gerçekleşen değer artışları	82,990	367,035
Diğer gelirler	6,384	2,787
Fon gelirleri toplamı	222,792	839,133
Fon giderleri		
Gerçekleşen değer azalışları	(471,567)	-
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(136,062)	(126,683)
Denetim ücreti	(1,956)	(1,258)
Aracılık komisyon giderleri	(1,283)	(1,351)
Diğer	(46,046)	(5,732)
Fon giderleri toplamı	(656,914)	(135,024)
Fon gelir - (gider) farkı	(434,122)	704,109

