

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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

	31 Mart 2011	31 Mart 2010
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	1,906	563
Bankalar - Vadeli mevduat	27,259,586	19,583,428
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	17,174,931	146
Kamu kesimi borçlanma senetleri	182,438,584	172,941,360
Diğer menkul kıymetler	10,747,037	25,239,525
Varlıklar toplamı	237,622,044	217,765,022
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(735,536)	(666,918)
Diğer borçlar	(21,330)	(24,645)
Borçlar toplamı	(756,866)	(691,563)
Net varlıklar toplamı	236,865,178	217,073,459
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	147,283,965	134,692,866
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	20,467,362	22,256,055
Fon gelir - (gider) farkı	69,113,851	60,124,538
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,611,670	4,738,773
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	66,502,181	55,385,765
Fon toplam değeri	236,865,178	217,073,459

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	98,351	-
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	3,927,781	3,107,492
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	626,118	371,458
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	1	26,139
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	45,513	3,067
Diğer menkul kıymet satış karları	-	-
Gerçekleşen değer artışları	566,337	3,166,566
Fon gelirleri toplamı	5,264,101	6,674,722
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	(6,329)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(202)
Gerçekleşen değer azalışları	(485,545)	-
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(2,135,991)	(1,895,828)
Denetim ücreti	(15,278)	(9,972)
Aracılık komisyon giderleri	(4,767)	(9,535)
Diğer	(10,850)	(14,083)
Fon giderleri toplamı	(2,652,431)	(1,935,949)
Fon gelir - (gider) farkı	2,611,670	4,738,773