

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu**

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

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Mart 2010</b>
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,513	808,292
Bankalar - vadeli mevduat	10,046,991	4,257,430
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	45,057,508	25,309,779
Kamu kesimi borçlanma senetleri	40,802,992	41,201,403
Diğer menkul kıymetler	17,853,379	11,604,080
Alacaklar	2,431,500	2,074,029
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>116,193,883</b>	<b>85,255,013</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	(4,373,839)	(580,000)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(340,800)	(253,828)
Diğer borçlar	(19,251)	(11,489)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(4,733,890)</b>	<b>(845,317)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>111,459,993</b>	<b>84,409,696</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	68,115,849	46,607,099
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	3,242,955	8,323,293
Fon gelir - (gider) farkı	40,101,189	29,479,304
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,421,096	3,428,550
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	37,680,093	26,050,754
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>111,459,993</b>	<b>84,409,696</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu**

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

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Mart 2010</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	-	55,029
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	457,510	386,740
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	192,799	97,285
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış karları	1,257,356	529,101
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	-	1,487
Gerçekleşen değer artışları	3,049,812	3,914,458
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>4,957,477</b>	<b>4,984,100</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(226,841)	(148,343)
Gerçekleşen değer azalışları	(1,202,310)	(603,816)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(978,865)	(725,567)
Denetim ücreti	(4,774)	(2,230)
Aracılık komisyon giderleri	(111,040)	(68,137)
Diğer	(12,551)	(7,457)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(2,536,381)</b>	<b>(1,555,550)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>2,421,096</b>	<b>3,428,550</b>