

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

| | 31 Mart 2011 | 31 Mart 2010 |
|---|---------------------|---------------------|
| Varlıklar | | |
| Hazır değerler | | |
| Bankalar - vadesiz mevduat | 653 | 740 |
| Menkul kıymetler | | |
| Hisse senetleri | 36,793,784 | 22,444,379 |
| Kamu kesimi borçlanma senetleri | 466,882 | 498,807 |
| Diğer menkul kıymetler | 5,238,002 | 5,012,899 |
| Alacaklar | 1,495,319 | 1,371,381 |
| Varlıklar toplamı | 43,994,640 | 29,328,206 |
| Borçlar | | |
| Menkul kıymet alım borçları | (1,277,800) | (1,223,546) |
| Fon ve portföy yönetim ücreti | (124,668) | (82,705) |
| Diğer borçlar | (11,194) | (4,184) |
| Borçlar toplamı | (1,413,662) | (1,310,435) |
| Net varlıklar toplamı | 42,580,978 | 28,017,771 |
| Fon toplam değeri | | |
| Katılma belgeleri | 24,918,534 | 13,832,408 |
| Menkul kıymet değer artış / (azalış) | 608,288 | 4,229,996 |
| Fon gelir - (gider) farkı | 17,054,156 | 9,955,367 |
| Cari dönem fon gelir / (gider) farkı | 716,147 | 2,874,239 |
| Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı | 16,338,009 | 7,081,128 |
| Fon toplam değeri | 42,580,978 | 28,017,771 |

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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 | 159,930 | 101,093 |
| Menkul kıymet satış karları | | |
| Hisse senetleri satış karları | 710,456 | 453,411 |
| Gerçekleşen değer artışları | 1,849,567 | 2,892,646 |
| Fon gelirleri toplamı | 2,719,953 | 3,447,150 |
| Fon giderleri | | |
| Menkul kıymet satış zararları | | |
| Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları | (121,500) | (127,804) |
| Gerçekleşen değer azalışları | (1,458,567) | (154,160) |
| Diğer giderler | | |
| Fon ve portföy yönetim ücretleri | (352,056) | (236,183) |
| Denetim ücreti | (1,324) | (764) |
| Aracılık komisyon giderleri | (62,349) | (52,769) |
| Diğer | (8,010) | (1,231) |
| Fon giderleri toplamı | (2,003,806) | (572,911) |
| Fon gelir - (gider) farkı | 716,147 | 2,874,239 |