

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Likit 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	2,420	560
Bankalar - vadeli mevduat	7,331,398	6,488,557
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	4,960,435	10,805,659
Özel kesim borçlanma senetleri	5,343,461	-
Diğer menkul kıymetler	51,306,795	51,220,581
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>68,944,509</b>	<b>68,515,357</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(83,455)	(86,075)
Diğer borçlar	(6,629)	(8,083)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(90,084)</b>	<b>(94,158)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>68,854,425</b>	<b>68,421,199</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	48,121,916	51,333,587
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	280,025	224,531
Fon gelir - (gider) farkı	20,452,484	16,863,081
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	628,438	1,063,969
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	19,824,046	15,799,112
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>68,854,425</b>	<b>68,421,199</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Likit 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		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	15,014	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	158,967	150,543
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	-	164
Gerçekleşen değer artışları	728,516	1,194,387
Diğer gelirler	-	8,223
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>902,497</b>	<b>1,353,317</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	(467)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(244,046)	(259,036)
Denetim ücreti	(5,338)	(3,585)
Aracılık komisyon giderleri	(22,270)	(24,455)
Diğer	(2,405)	(1,805)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(274,059)</b>	<b>(289,348)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>628,438</b>	<b>1,063,969</b>