

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**

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

	<b>31 Mart 2011</b>	<b>31 Mart 2010</b>
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	1,456	31
Bankalar - Vadeli mevduat	3,502,546	4,257,430
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	4,943,997	497
Kamu kesimi borçlanma senetleri	67,262,879	57,758,991
Hisse senetleri	16,392,674	11
Diğer menkul kıymetler	18,871,574	20,930,723
Alacaklar	1,486,000	1,388,000
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>112,461,126</b>	<b>84,335,683</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	(3,888,000)	(474,000)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(332,525)	(255,828)
Diğer borçlar	(15,976)	(13,520)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(4,236,501)</b>	<b>(743,348)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>108,224,625</b>	<b>83,592,335</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	73,161,441	54,294,915
Menkul kıymet değer artışı / (azalış)	5,583,895	5,536,021
Fon gelir - (gider) farkı	29,479,289	23,761,399
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,121,554	1,524,050
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	27,357,735	22,237,349
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>108,224,625</b>	<b>83,592,335</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Esnek 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 kıymet faiz ve kar payları	796,010	691,060
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	72,240	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	166,190	84,777
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,187	1,294
Özel kesim menkul kıymet satış karları	1,220,861	259,728
Diğer menkul kıymet satış karları	-	-
Gerçekleşen değer artışları	1,917,507	2,160,192
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>4,173,995</b>	<b>3,197,051</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(271)	(344)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(90,964)	(132,490)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	-	-
Gerçekleşen değer azalışları	(913,021)	(754,888)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(951,569)	(724,608)
Denetim ücreti	(5,458)	(2,978)
Aracılık komisyon giderleri	(81,852)	(49,002)
Diğer	(9,306)	(8,691)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(2,052,441)</b>	<b>(1,673,001)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>2,121,554</b>	<b>1,524,050</b>