

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	31 Mart 2011	31 Mart 2010
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	2,446	1,312
Bankalar - Vadeli mevduat	704,485	-
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	7,348,586	2,220,508
Hisse senetleri	4,115,274	723,121
Özel kesim borçlanma senetleri	-	32
Diğer menkul kıymetler	2,272,429	628,110
Alacaklar	405,500	102,300
Varlıklar toplamı	14,848,720	3,675,383
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(837,000)	(48,000)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(28,507)	(7,317)
Diğer borçlar	(4,455)	(1,958)
Borçlar toplamı	(869,962)	(57,275)
Net varlıklar toplamı	13,978,758	3,618,108
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	13,020,453	3,262,722
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	(87,645)	102,907
Fon gelir - (gider) farkı	1,045,950	252,479
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	365,341	83,710
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	680,609	168,769
Fon toplam değeri	13,978,758	3,618,108

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Esnek 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		
Kamu kesimi menkul kıymet faiz ve kar payları	37,235	15,850
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	18,508	1,800
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	18,622	-
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	-	5
Özel kesim menkul kıymet satış karları	177,955	20,044
Gerçekleşen değer artışları	368,528	104,290
Diğer gelirler	-	562
Fon gelirleri toplamı	620,848	142,551
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	(22)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(33,144)	(8,415)
Gerçekleşen değer azalışları	(126,567)	(26,544)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(77,084)	(19,077)
Denetim ücreti	(390)	(123)
Aracılık komisyon giderleri	(15,497)	(3,361)
Diğer	(2,825)	(1,299)
Fon giderleri toplamı	(255,507)	(58,841)
Fon gelir - (gider) farkı	365,341	83,710