

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla  
bilanço  
(Birim - Türk Lirası)

	30 Haziran 2011	30 Haziran 2010
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,412	1,680
Bankalar - vadeli mevduat	6,017,562	6,933,036
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	5,128,712	-
Kamu kesimi borçlanma senetleri	47,865,944	32,929,750
Diğer menkul kıymetler	647,142	712,129
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>59,660,772</b>	<b>40,576,595</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(89,244)	(59,454)
Diğer borçlar	(5,570)	(9,033)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(94,814)</b>	<b>(68,487)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>59,565,958</b>	<b>40,508,108</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	47,241,266	31,042,760
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	3,413,749	2,929,209
Fon gelir - (gider) farkı	8,910,943	6,536,139
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	971,489	944,657
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	7,939,454	5,591,482
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>59,565,958</b>	<b>40,508,108</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu**

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

	<b>30 Haziran 2011</b>	<b>30 Haziran 2010</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	789,920	450,040
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	49,000	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	302,890	120,415
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	2,243	1,460
Özel kesim menkul kıymet satış karları	-	4,779
Gerçekleşen değer artışları	373,851	696,135
Diğer gelirler	1	1,034
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>1,517,905</b>	<b>1,273,863</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(1,267)	(3,125)
Gerçekleşen değer azalışları	(5,595)	-
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(519,036)	(303,576)
Denetim ücreti	(6,459)	(2,178)
Aracılık komisyon giderleri	(1,747)	(3,656)
Diğer	(12,312)	(16,671)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(546,416)</b>	<b>(329,206)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>971,489</b>	<b>944,657</b>