

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2011	30 Haziran 2010
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	2,879	165,636
Bankalar - vadeli mevduat	4,771,741	3,220,287
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	993,559	-
Kamu kesimi borçlanma senetleri	19,470,363	18,556,377
Diğer menkul kıymetler	1,983,417	1,066,192
Varlıklar toplamı	27,221,959	23,008,492
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(47,961)	(41,149)
Diğer borçlar	(3,593)	(3,892)
Borçlar toplamı	(51,554)	(45,041)
Net varlıklar toplamı	27,170,405	22,963,451
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	20,175,515	17,899,395
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	1,486,329	(778,953)
Fon gelir - (gider) farkı	5,508,561	5,843,009
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	(350,392)	800,790
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	5,858,953	5,042,219
Fon toplam değeri	27,170,405	22,963,451

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2011	30 Haziran 2010
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	69,976	54,056
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	59,176	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	151,868	452,672
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	-	3,066
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	33	1,229
Gerçekleşen değer artışları	183,015	552,259
Diğer gelirler	6,419	3,381
Fon gelirleri toplamı	470,487	1,066,663
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(35)	-
Gerçekleşen değer azalışları	(483,361)	-
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(280,068)	(252,228)
Denetim ücreti	(3,503)	(2,992)
Aracılık komisyon giderleri	(2,209)	(2,398)
Diğer	(51,703)	(8,255)
Fon giderleri toplamı	(820,879)	(265,873)
Fon gelir - (gider) farkı	(350,392)	800,790