

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2011	30 Haziran 2010
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	427	477
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	45,581,338	23,210,423
Kamu kesimi borçlanma senetleri	476,769	493,331
Diğer menkul kıymetler	3,174,657	4,786,860
Alacaklar	2,597,950	1,231,255
Varlıklar toplamı	51,831,141	29,722,346
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(1,006,000)	(1,754,437)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(147,715)	(84,250)
Diğer borçlar	(14,756)	(4,804)
Borçlar toplamı	(1,168,471)	(1,843,491)
Net varlıklar toplamı	50,662,670	27,878,855
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	33,424,382	14,254,658
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	(1,331,076)	1,416,404
Fon gelir - (gider) farkı	18,569,364	12,207,793
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,231,355	5,126,665
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	16,338,009	7,081,128
Fon toplam değeri	50,662,670	27,878,855

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	734,068	523,199
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	-	11,470
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	1,594,003	800,091
Gerçekleşen değer artışları	4,172,628	5,063,020
Fon gelirleri toplamı	6,500,699	6,397,780
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(275,105)	(279,577)
Gerçekleşen değer azalışları	(3,023,908)	(397,457)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(785,697)	(492,918)
Denetim ücreti	(4,556)	(1,905)
Aracılık komisyon giderleri	(160,997)	(96,033)
Diğer	(19,081)	(3,225)
Fon giderleri toplamı	(4,269,344)	(1,271,115)
Fon gelir - (gider) farkı	2,231,355	5,126,665