

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Likit Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2011	30 Haziran 2010
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	439	361
Bankalar - vadeli mevduat	12,544,579	12,108,087
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	8,828,861	7,786,498
Diğer menkul kıymetler	54,778,852	47,661,599
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>76,152,731</b>	<b>67,556,545</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(89,146)	(81,499)
Diğer borçlar	(6,645)	(6,644)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(95,791)</b>	<b>(88,143)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>76,056,940</b>	<b>67,468,402</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	54,362,240	49,465,315
Menkul kıymet değer artışı / (azalış)	273,500	126,412
Fon gelir - (gider) farkı	21,421,200	17,876,675
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	1,597,154	2,077,563
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	19,824,046	15,799,112
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>76,056,940</b>	<b>67,468,402</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Likit 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	16,214	-
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	310,829	299,491
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	688	473
Gerçekleşen değer artışları	1,908,918	2,339,598
Diğer gelirler	1	8,392
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>2,236,650</b>	<b>2,647,954</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(4)	(745)
Gerçekleşen değer azalışları	(67,477)	-
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(504,803)	(507,095)
Denetim ücreti	(9,615)	(8,159)
Aracılık komisyon giderleri	(52,803)	(49,613)
Diğer	(4,794)	(4,779)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(639,496)</b>	<b>(570,391)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>1,597,154</b>	<b>2,077,563</b>