

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2011	30 Haziran 2010
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	354	542
Bankalar - Vadeli mevduat	7,020,664	13,049,601
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	4,891,008	-
Kamu kesimi borçlanma senetleri	71,659,459	60,058,227
Hisse senetleri	24,565,213	3,274,510
Diğer menkul kıymetler	8,666,791	13,551,432
Alacaklar	184,581	-
Diğer varlıklar	809,599	-
Varlıklar toplamı	117,797,669	89,934,312
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(183,258)	(126,250)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(345,877)	(265,811)
Diğer borçlar	(16,478)	(12,767)
Borçlar toplamı	(545,613)	(404,828)
Net varlıklar toplamı	117,252,056	89,529,484
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	80,587,888	59,124,876
Menkul kıymet değer artışı / (azalış)	6,159,987	5,873,988
Fon gelir - (gider) farkı	30,504,181	24,530,620
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	3,146,446	2,293,271
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	27,357,735	22,237,349
Fon toplam değeri	117,252,056	89,529,484

ING Emeklilik Anonim Şirketi
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 kıymet faiz ve kar payları	812,660	871,908
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	617,709	43,497
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	295,940	201,239
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,467	2,130
Özel kesim menkul kıymet satış karları	1,726,162	451,779
Diğer menkul kıymet satış karları		-
Gerçekleşen değer artışları	3,408,958	3,479,034
Fon gelirleri toplamı	6,862,896	5,049,587
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(288)	(2,112)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(163,189)	(287,694)
Gerçekleşen değer azalışları	(1,383,659)	(837,955)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(1,978,708)	(1,513,046)
Denetim ücreti	(12,465)	(8,156)
Aracılık komisyon giderleri	(155,509)	(89,801)
Diğer	(22,632)	(17,552)
Fon giderleri toplamı	(3,716,450)	(2,756,316)
Fon gelir - (gider) farkı	3,146,446	2,293,271