

ING Emeklilik Anonim Şirketi  
Gelir Amaçlı 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	1,052	673
Bankalar - Vadeli mevduat	22,064,569	39,086,303
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	24,015,295	-
Kamu kesimi borçlanma senetleri	185,678,198	182,155,887
Diğer menkul kıymetler	10,759,242	2,064,371
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>242,518,356</b>	<b>223,307,234</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(723,957)	(666,596)
Diğer borçlar	(20,513)	(22,902)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(744,470)</b>	<b>(689,498)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>241,773,886</b>	<b>222,617,736</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	149,111,406	138,988,807
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	23,519,795	23,583,952
Fon gelir - (gider) farkı	69,142,685	60,044,977
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,640,504	4,659,212
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	66,502,181	55,385,765
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>241,773,886</b>	<b>222,617,736</b>

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Gelir Amaçlı 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	599,394	-
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	4,231,525	3,155,234
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	1,241,987	843,278
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	6	26,139
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	48,129	6,484
Gerçekleşen değer artışları	1,384,655	4,621,290
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>7,505,696</b>	<b>8,652,425</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(339)	(16,327)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(202)
Gerçekleşen değer azalışları	(485,545)	(390)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(4,318,275)	(3,903,162)
Denetim ücreti	(30,475)	(23,368)
Aracılık komisyon giderleri	(9,769)	(23,145)
Diğer	(20,789)	(26,619)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(4,865,192)</b>	<b>(3,993,213)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>2,640,504</b>	<b>4,659,212</b>