

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu

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

	30 Haziran 2011	30 Haziran 2010
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,310	821,868
Bankalar - vadeli mevduat	9,026,418	13,049,601
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	49,156,830	25,410,889
Kamu kesimi borçlanma senetleri	49,062,390	38,305,992
Diğer menkul kıymetler	10,085,081	11,210,012
Alacaklar	1,279,388	543,750
Varlıklar toplamı	118,611,417	89,342,112
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(226,571)	(2,082,750)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(351,124)	(260,220)
Diğer borçlar	(14,386)	(12,724)
Borçlar toplamı	(592,081)	(2,355,694)
Net varlıklar toplamı	118,019,336	86,986,418
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	72,801,169	49,220,377
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	3,268,403	5,569,878
Fon gelir - (gider) farkı	41,949,764	32,196,163
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	4,269,671	6,145,409
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	37,680,093	26,050,754
Fon toplam değeri	118,019,336	86,986,418

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma 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	654,259	612,618
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	474,160	569,454
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	430,802	226,596
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	2,229,312	729,170
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,533	1,791
Gerçekleşen değer artışları	5,709,481	6,693,508
Fon gelirleri toplamı	9,499,547	8,833,137
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Hisse senetleri satış zararları	(386,703)	(308,941)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(287)	(31)
Gerçekleşen değer azalışları	(2,539,177)	(732,207)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(2,034,684)	(1,508,524)
Denetim ücreti	(12,358)	(7,092)
Aracılık komisyon giderleri	(231,767)	(115,942)
Diğer	(24,900)	(14,991)
Fon giderleri toplamı	(5,229,876)	(2,687,728)
Fon gelir - (gider) farkı	4,269,671	6,145,409