

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı 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	1,666	1,485
Bankalar - Vadeli mevduat	601,771	701,757
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	10,368,288	3,380,328
Hisse senetleri	6,187,224	1,084,683
Diğer menkul kıymetler	2,979,679	533,097
Alacaklar	103,000	-
Varlıklar toplamı	20,241,628	5,701,350
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	-	(75,000)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(38,633)	(10,528)
Diğer borçlar	(6,732)	(2,662)
Borçlar toplamı	(45,365)	(88,190)
Net varlıklar toplamı	20,196,263	5,613,160
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	18,855,841	5,210,856
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	159,690	66,830
Fon gelir - (gider) farkı	1,180,732	335,474
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	500,123	166,705
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	680,609	168,769
Fon toplam değeri	20,196,263	5,613,160

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı 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	37,235	45,528
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	87,768	17,912
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	36,749	1,578
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	-	44
Özel kesim menkul kıymet satış karları	335,094	29,994
Gerçekleşen değer artışları	541,274	178,164
Diğer gelirler	-	561
Fon gelirleri toplamı	1,038,120	273,781
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	(22)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(45,094)	(14,335)
Gerçekleşen değer azalışları	(269,721)	(36,199)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(181,917)	(46,856)
Denetim ücreti	(1,490)	(551)
Aracılık komisyon giderleri	(29,791)	(5,714)
Diğer	(9,984)	(3,399)
Fon giderleri toplamı	(537,997)	(107,076)
Fon gelir - (gider) farkı	500,123	166,705