

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu)

30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	30 Haziran 2009	30 Haziran 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	154,216	615,076
Bankalar - vadeli mevduat	1,925,609	1,367,642
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	17,450,261	11,952,697
Diğer menkul kıymetler	2,514,616	1,190,590
Varlıklar toplamı	22,044,702	15,126,005
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	39,763	25,822
Diğer borçlar	7,827	3,218
Borçlar toplamı	47,590	29,040
Net varlıklar toplamı	21,997,112	15,096,965
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	17,548,468	14,272,681
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	478,212	163,951
Fon gelir - (gider) farkı	3,970,432	660,333
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,431,438	11,002
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	1,538,994	649,331
Fon toplam değeri	21,997,112	15,096,965

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu)

30 Haziran 2009 tarihinde sona eren
ara hesap dönemine ait gelir tablosu
(Birim - Türk Lirası)

	30 Haziran 2009	30 Haziran 2008
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	437,421	22,883
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	362,457	39,182
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	368	294
Diğer menkul kıymet satış karları	2,912	2,633
Gerçekleşen değer artışları	1,946,400	906,601
Diğer gelirler	57,238	101,568
Fon gelirleri toplamı	2,806,798	1,073,161
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	252	-
Diğer menkul kıymet satış zararları	89,908	17,634
Gerçekleşen değer azalışları	12,736	793,049
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	233,297	196,467
Denetim ücreti	6,264	2,159
Aracılık komisyon giderleri	3,822	1,184
Vergi, resim, harç vb. giderler	228	-
Diğer	28,851	51,666
Fon giderleri toplamı	375,358	1,062,159
Fon gelir - (gider) farkı	2,431,438	11,002

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.