

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu)

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

	30 Haziran 2009	30 Haziran 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	767,693	1,319
Bankalar - vadeli mevduat	1,087,526	2,540,194
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	20,784,560	23,836,264
Kamu kesimi borçlanma senetleri	29,503,487	19,933,594
Diğer menkul kıymetler	10,421,552	745,367
Alacaklar	678,000	963,000
Varlıklar toplamı	63,242,818	48,019,738
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	466,000	6,120,700
Fon ve portföy yönetim ücreti	185,560	127,808
Diğer borçlar	17,694	7,413
Borçlar toplamı	669,254	6,255,921
Net varlıklar toplamı	62,573,564	41,763,817
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	40,284,818	37,562,391
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	4,876,661	(2,247,354)
Fon gelir - (gider) farkı	17,412,085	6,448,780
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	8,148,761	(2,287,395)
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	9,263,324	8,736,175
Fon toplam değeri	62,573,564	41,763,817

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Karma 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	887,125	285,141
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	912,399	576,702
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	268,823	64,232
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	2,284,147	715,428
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	46,189	4,460
Diğer menkul kıymet satış karları	2,070	-
Gerçekleşen değer artışları	7,607,360	1,600,214
Diğer gelirler	20,189	170,882
Fon gelirleri toplamı	12,028,302	3,417,059
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Hisse senetleri satış zararları	316,268	325,661
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	2,506	808
Diğer menkul kıymet satış zararları	147,819	138
Gerçekleşen değer azalışları	2,265,695	4,302,192
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	947,968	793,005
Denetim ücreti	14,790	7,629
Aracılık komisyon giderleri	156,166	146,985
Vergi, resim, harç vb. Giderler	362	-
Diğer	27,967	128,036
Fon giderleri toplamı	3,879,541	5,704,454
Fon gelir - (gider) farkı	8,148,761	(2,287,395)

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.