

ING Emeklilik Anonim Şirketi**Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu**

(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu)

30 Haziran 2009 tarihi itibariyle**bilanço****(Birim - Türk Lirası)**

	30 Haziran 2009	30 Haziran 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	68	787
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	16,198,171	11,128,984
Kamu kesimi borçlanma senetleri	3,597,881	99,287
Diğer menkul kıymetler	-	1,225,607
Alacaklar	1,813,750	775,570
Varlıklar toplamı	21,609,870	13,230,235
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	1,458,750	1,395,965
Fon ve portföy yönetim ücreti	58,392	38,455
Diğer borçlar	8,099	2,293
Borçlar toplamı	1,525,241	1,436,713
Net varlıklar toplamı	20,084,629	11,793,522
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	15,394,462	12,300,428
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	1,812,329	(2,819,831)
Fon gelir - (gider) farkı	2,877,838	2,312,925
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,876,624	(3,473,418)
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	1,214	5,786,343
Fon toplam değeri	20,084,629	11,793,522

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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	428,738	275,430
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	1,219,333	552,379
Gerçekleşen değer artışları	3,052,070	570,206
Fon gelirleri toplamı	4,700,141	1,398,015
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	161,744	482,728
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	30
Gerçekleşen değer azalışları	1,296,686	4,038,891
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	270,338	265,465
Denetim ücreti	4,176	2,620
Aracılık komisyon giderleri	85,396	79,337
Diğer	5,177	2,362
Fon giderleri toplamı	1,823,517	4,871,433
Fon gelir - (gider) farkı	2,876,624	(3,473,418)

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.