

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)

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

	30 Haziran 2009	30 Haziran 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,557	836
Bankalar - vadeli mevduat	1,019,037	1,176,139
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	13,042,486	12,007,850
Diğer menkul kıymetler	1,708,417	63,030
Varlıklar toplamı	15,771,497	13,247,855
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	22,813	19,104
Diğer borçlar	8,222	4,683
Borçlar toplamı	30,835	23,787
Net varlıklar toplamı	15,740,662	13,224,068
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	9,460,835	10,013,690
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	1,874,182	681,210
Fon gelir - (gider) farkı	4,605,645	2,529,168
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	1,247,070	547,033
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	3,358,575	1,982,135
Fon toplam değeri	15,740,662	13,224,068

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Kamu Borçlanma Araçları 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	545,207	321,431
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	215,705	36,611
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	7,056	5,091
Diğer menkul kıymet satış karları	439	-
Gerçekleşen değer artışları	743,829	412,810
Diğer gelirler	14,923	36,999
Fon gelirleri toplamı	1,527,159	812,942
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	-	3
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	3	128
Diğer menkul kıymet satış zararları	124,899	45
Gerçekleşen değer azalışları	-	113,211
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	127,167	118,567
Denetim ücreti	4,524	2,075
Aracılık komisyon giderleri	1,403	848
Vergi, resim, harç vb. giderler	30	-
Diğer	22,063	31,032
Fon giderleri toplamı	280,089	265,909
Fon gelir - (gider) farkı	1,247,070	547,033

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.