

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Likit Emeklilik Yatırım Fonu**  
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Likit Emeklilik Yatırım Fonu)

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

	<b>30 Haziran 2009</b>	<b>30 Haziran 2008</b>
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	486	832
Bankalar - vadeli mevduat	5,041,036	3,618,769
<b>Menkul kıymetler</b>		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	12,317,771	4,100,731
Diğer menkul kıymetler	45,983,333	30,961,640
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>63,342,626</b>	<b>38,681,972</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	75,602	41,818
Diğer borçlar	16,512	11,561
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>92,114</b>	<b>53,379</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>63,250,512</b>	<b>38,628,593</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	49,251,364	31,255,000
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	575,976	352,071
Fon gelir - (gider) farkı	13,423,172	7,021,522
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	3,150,187	2,135,684
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	10,272,985	4,885,838
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>63,250,512</b>	<b>38,628,593</b>

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Likit Emeklilik Yatırım Fonu**  
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Likit Emeklilik Yatırım Fonu)

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

	<b>30 Haziran 2009</b>	<b>30 Haziran 2008</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	693,857	151,673
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	419,942	94,657
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	139	175
Gerçekleşen değer artışları	2,506,133	2,128,601
Diğer gelirler	12,788	4,362
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>3,632,859</b>	<b>2,379,468</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	5
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	110
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	430,291	216,970
Denetim ücreti	16,878	5,015
Aracılık komisyon giderleri	21,333	10,006
Diğer	14,170	11,678
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>482,672</b>	<b>243,784</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>3,150,187</b>	<b>2,135,684</b>

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.