

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**  
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Esnek 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	929	399
Bankalar - Vadeli mevduat	1,087,526	2,614,762
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	40,448,340	34,429,052
Hisse senetleri	5,024,505	12,500,953
Diğer menkul kıymetler	18,129,443	294,142
Alacaklar	-	487,507
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>64,690,743</b>	<b>50,326,815</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	-	3,743,600
Fon ve portföy yönetim ücreti	191,488	137,763
Diğer borçlar	17,503	8,577
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>208,991</b>	<b>3,889,940</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>64,481,752</b>	<b>46,436,875</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	43,239,630	39,524,568
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	4,690,526	506,706
Fon gelir - (gider) farkı	16,551,596	6,405,601
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	7,490,699	624,662
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	9,060,897	5,780,939
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>64,481,752</b>	<b>46,436,875</b>

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**  
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Esnek 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 kıymet faiz ve kar payları	2,188,787	757,047
Özel Kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	283,150	122,727
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	267,961	61,244
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	57,143	4,116
Özel kesim menkul kıymet satış karları	744,594	437,863
Diğer menkul kıymet satış karları	1,945	-
Gerçekleşen değer artışları	6,021,849	1,816,041
Diğer gelirler	16,668	193,054
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>9,582,097</b>	<b>3,391,092</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	6,725	701
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	121,734	150,300
Diğer menkul kıymetler satış zararları	172,290	131
Gerçekleşen değer azalışları	639,757	1,573,711
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	1,036,951	817,175
Denetim ücreti	16,878	7,587
Aracılık komisyon giderleri	72,329	90,344
Diğer	24,734	126,481
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>2,091,398</b>	<b>2,766,430</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>7,490,699</b>	<b>624,662</b>

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.