

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

30 Eylül 2009 tarihi itibariyle
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	30 Eylül 2009	30 Eylül 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	783,639	36,786
Bankalar - vadeli mevduat	2,126,426	1,572,080
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	21,616,072	20,573,592
Kamu kesimi borçlanma senetleri	36,415,239	23,406,594
Diğer menkul kıymetler	13,674,741	1,844,484
Alacaklar	316,000	5,551,745
Varlıklar toplamı	74,932,117	52,985,281
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	-	(5,748,173)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(218,792)	(151,833)
Diğer borçlar	(21,367)	(11,388)
Borçlar toplamı	(240,159)	(5,911,394)
Net varlıklar toplamı	74,691,958	47,073,887
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	42,443,312	38,716,343
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	9,378,994	(1,198,699)
Fon gelir - (gider) farkı	22,869,652	9,556,243
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	13,606,328	820,068
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	9,263,324	8,736,175
Fon toplam değeri	74,691,958	47,073,887

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 Eylül 2009 tarihi itibariyle
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	30 Eylül 2009	30 Eylül 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	1,514,999	902,049
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	303,054	62,315
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	2,822,757	2,888,269
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	52,384	4,956
Diğer menkul kıymet satış karları	2,070	-
Gerçekleşen değer artışları	12,770,513	5,363,361
Diğer gelirler	20,189	44
Fon gelirleri toplamı	18,373,091	9,506,135
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Hisse senetleri satış zararları	(507,104)	(769,006)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(3,487)	(4,836)
Diğer menkul kıymet satış zararları	(147,819)	(138)
Gerçekleşen değer azalışları	(2,273,246)	(6,374,211)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(1,580,113)	(1,230,155)
Denetim ücreti	(22,610)	(14,303)
Aracılık komisyon giderleri	(196,420)	(273,832)
Vergi, resim, harç vb. Giderler	(362)	-
Diğer	(35,602)	(19,586)
Fon giderleri toplamı	(4,766,763)	(8,686,067)
Fon gelir - (gider) farkı	13,606,328	820,068

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.