

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 Eylül 2009 tarihi itibariyle
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	30 Eylül 2009	30 Eylül 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	660	235
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	20,068,962	11,624,880
Kamu kesimi borçlanma senetleri	-	-
Diğer menkul kıymetler	4,659,933	2,156,818
Alacaklar	962,046	3,434,026
Varlıklar toplamı	25,691,601	17,215,959
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(630,500)	(3,474,079)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(72,715)	(44,625)
Diğer borçlar	(7,686)	(4,665)
Borçlar toplamı	(710,901)	(3,523,369)
Net varlıklar toplamı	24,980,700	13,692,590
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	14,329,838	13,060,964
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	5,100,063	(1,461,118)
Fon gelir - (gider) farkı	5,550,799	2,092,744
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	5,549,585	(3,693,599)
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	1,214	5,786,343
Fon toplam değeri	24,980,700	13,692,590

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 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	438,559	275,430
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	1,939,401	1,541,716
Gerçekleşen değer artışları	5,594,006	2,033,247
Fon gelirleri toplamı	7,971,966	3,850,393
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(277,111)	(773,351)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	(34)
Gerçekleşen değer azalışları	(1,514,296)	(6,186,453)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(482,187)	(395,722)
Denetim ücreti	(6,384)	(4,876)
Aracılık komisyon giderleri	(134,557)	(178,756)
Diğer	(7,846)	(4,800)
Fon giderleri toplamı	(2,422,381)	(7,543,992)
Fon gelir - (gider) farkı	5,549,585	(3,693,599)

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.