

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

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

	30 Eylül 2009	30 Eylül 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	304	252
Bankalar - vadeli mevduat	5,600,384	4,201,706
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	13,273,180	8,231,555
Diğer menkul kıymetler	46,425,295	32,358,923
Varlıklar toplamı	65,299,163	44,792,436
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(78,014)	(55,498)
Diğer borçlar	(21,417)	(10,336)
Borçlar toplamı	(99,431)	(65,834)
Net varlıklar toplamı	65,199,732	44,726,602
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	50,025,110	35,663,976
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	334,613	490,872
Fon gelir - (gider) farkı	14,840,009	8,571,754
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	4,567,024	3,685,916
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	10,272,985	4,885,838
Fon toplam değeri	65,199,732	44,726,602

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 Eylül 2009 tarihi itibariyle
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	30 Eylül 2009	30 Eylül 2008
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,133,903	350,070
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	544,292	274,104
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	351	259
Gerçekleşen değer artışları	3,628,549	3,466,466
Diğer gelirler	14,391	12,936
Fon gelirleri toplamı	5,321,486	4,103,835
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(8)	(230)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(111)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(669,835)	(373,424)
Denetim ücreti	(25,802)	(9,433)
Aracılık komisyon giderleri	(39,573)	(16,956)
Diğer	(19,244)	(17,765)
Fon giderleri toplamı	(754,462)	(417,919)
Fon gelir - (gider) farkı	4,567,024	3,685,916

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.