

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

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

	30 Eylül 2009	30 Eylül 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	728	36,489
Bankalar - Vadeli mevduat	2,126,427	1,739,327
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	47,659,077	32,423,087
Hisse senetleri	2,456,007	9,985,322
Diğer menkul kıymetler	20,532,112	6,063,788
Alacaklar	-	4,679,481
Varlıklar toplamı	72,774,351	54,927,494
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	-	(4,034,131)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(214,745)	(162,102)
Diğer borçlar	(23,778)	(10,033)
Borçlar toplamı	(238,523)	(4,206,266)
Net varlıklar toplamı	72,535,828	50,721,228
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	46,325,715	40,904,128
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	5,537,978	578,968
Fon gelir - (gider) farkı	20,672,135	9,238,132
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	11,611,238	3,457,193
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	9,060,897	5,780,939
Fon toplam değeri	72,535,828	50,721,228

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 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 kıymet faiz ve kar payları	3,123,567	1,526,176
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	283,150	122,727
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	286,930	67,067
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	62,729	12,524
Özel kesim menkul kıymet satış karları	966,794	1,722,889
Diğer menkul kıymet satış karları	1,945	-
Gerçekleşen değer artışları	9,930,102	4,615,306
Diğer gelirler	16,668	38
Fon gelirleri toplamı	14,671,885	8,066,727
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(8,159)	(4,087)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(375,803)	(268,514)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	(172,290)	(131)
Gerçekleşen değer azalışları	(663,207)	(2,853,280)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(1,669,408)	(1,283,510)
Denetim ücreti	(25,802)	(14,261)
Aracılık komisyon giderleri	(113,577)	(167,377)
Vergi, resim, harç vb. giderler	(182)	-
Diğer	(32,219)	(18,374)
Fon giderleri toplamı	(3,060,647)	(4,609,534)
Fon gelir - (gider) farkı	11,611,238	3,457,193

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.