

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)

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

	30 Eylül 2009	30 Eylül 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	754	8,156
Bankalar - vadeli mevduat	1,359,121	1,201,572
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	18,445,947	11,979,334
Diğer menkul kıymetler	2,064,412	177,289
Varlıklar toplamı	21,870,234	13,366,351
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(31,436)	(21,648)
Diğer borçlar	(14,119)	(7,502)
Borçlar toplamı	(45,555)	(29,150)
Net varlıklar toplamı	21,824,679	13,337,201
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	14,411,653	9,770,985
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	2,155,715	459,738
Fon gelir - (gider) farkı	5,257,311	3,106,478
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	1,898,736	1,124,343
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	3,358,575	1,982,135
Fon toplam değeri	21,824,679	13,337,201

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Kamu Borçlanma Araçları 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	1,103,692	673,877
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	241,409	83,169
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	7,328	8,078
Diğer menkul kıymet satış karları	439	-
Gerçekleşen değer artışları	907,315	708,099
Diğer gelirler	14,926	9
Fon gelirleri toplamı	2,275,109	1,473,232
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	-	(3)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(56)	(473)
Diğer menkul kıymet satış zararları	(124,899)	(44)
Gerçekleşen değer azalışları	-	(152,393)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(213,033)	(182,043)
Denetim ücreti	(6,916)	(3,861)
Aracılık komisyon giderleri	(2,242)	(1,045)
Vergi, resim, harç vb. giderler	(30)	-
Diğer	(29,197)	(9,027)
Fon giderleri toplamı	(376,373)	(348,889)
Fon gelir - (gider) farkı	1,898,736	1,124,343

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.