

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı 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	1,648	3,333
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	699,290	180,511
Hisse senetleri	205,711	107,503
Diğer menkul kıymetler	166,032	28,045
Alacaklar	-	65,260
Varlıklar toplamı	1,072,681	384,652
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	-	(69,096)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(2,068)	(705)
Diğer borçlar	(2,662)	(2,700)
Borçlar toplamı	(4,730)	(72,501)
Net varlıklar toplamı	1,067,951	312,151
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	862,364	301,507
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	72,410	952
Fon gelir - (gider) farkı	133,177	9,692
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	131,235	9,692
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	1,942	-
Fon toplam değeri	1,067,951	312,151

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı 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	12,162	2,304
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	4,555	638
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	19	-
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	11	5
Özel kesim menkul kıymet satış karları	16,770	20,481
Gerçekleşen değer artışları	120,074	26,571
Diğer gelirler	620	12
Fon gelirleri toplamı	154,211	50,011
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(12)	(10)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(3,213)	(8,088)
Gerçekleşen değer azalışları	(4,523)	(23,414)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(10,449)	(2,872)
Denetim ücreti	(1,862)	(974)
Aracılık komisyon giderleri	(1,390)	(2,318)
Diğer	(1,527)	(2,643)
Fon giderleri toplamı	(22,976)	(40,319)
Fon gelir - (gider) farkı	131,235	9,692

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır