

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

**31 Aralık 2009 tarihi itibariyle**  
**bilanço**  
**(Birim - Türk Lirası)**

	<b>31 Aralık 2009</b>	<b>31 Aralık 2008</b>
<b>Varlıklar</b>		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,261	975
Bankalar - vadeli mevduat	1,650,159	1,028,190
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	21,560,696	12,269,189
Diğer menkul kıymetler	1,513,269	112,045
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>24,725,385</b>	<b>13,410,399</b>
<b>Borçlar</b>		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(36,107)	(20,246)
Diğer borçlar	(10,144)	(4,349)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(46,251)</b>	<b>(24,595)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>24,679,134</b>	<b>13,385,804</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	16,792,803	9,096,562
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	2,294,849	930,667
Fon gelir - (gider) farkı	5,591,482	3,358,575
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	2,232,907	1,376,440
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	3,358,575	1,982,135
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>24,679,134</b>	<b>13,385,804</b>

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)

**31 Aralık 2009 tarihi itibariyle**  
**bilanço**  
(Birim - Türk Lirası)

	<b>31 Aralık 2009</b>	<b>31 Aralık 2008</b>
<b>Fon gelirleri</b>		
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	281,867	133,059
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	9,677	10,644
Diğer menkul kıymet satış karları	439	204
Gerçekleşen değer artışları	1,308,204	1,008,154
Diğer gelirler	14,926	3,513
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>2,718,805</b>	<b>1,829,451</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	-	(3)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(56)	(1,263)
Diğer menkul kıymet satış zararları	(124,899)	(229)
Gerçekleşen değer azalışları	-	(194,443)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(318,128)	(239,102)
Denetim ücreti	(6,000)	(5,248)
Aracılık komisyon giderleri	(3,713)	(1,219)
Vergi, resim, harç vb. giderler	(30)	-
Diğer	(33,072)	(11,504)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(485,898)</b>	<b>(453,011)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>2,232,907</b>	<b>1,376,440</b>