

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu**  
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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	413	586
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	20,459,178	9,901,399
Kamu kesimi borçlanma senetleri	489,912	-
Diğer menkul kıymetler	4,379,783	2,326,953
Alacaklar	178,000	413,500
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>25,507,286</b>	<b>12,642,438</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	(169,500)	(273,020)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(75,946)	(36,874)
Diğer borçlar	(3,451)	(4,791)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(248,897)</b>	<b>(314,685)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>25,258,389</b>	<b>12,327,753</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	13,531,489	14,055,467
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	4,645,772	(1,728,927)
Fon gelir - (gider) farkı	7,081,128	1,213
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	7,079,915	(5,785,130)
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	1,213	5,786,343
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>25,258,389</b>	<b>12,327,753</b>

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**ING Emeklilik Anonim Şirketi****Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu**

(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	477,709	275,430
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	2,283,438	2,434,004
Gerçekleşen değer artışları	7,239,228	2,507,400
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>10,000,375</b>	<b>5,216,834</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları	(395,328)	(1,029,485)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	(34)
Gerçekleşen değer azalışları	(1,637,030)	(9,215,340)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(706,716)	(500,202)
Denetim ücreti	(5,102)	(6,628)
Aracılık komisyon giderleri	(167,379)	(243,001)
Diğer	(8,905)	(7,274)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(2,920,460)</b>	<b>(11,001,964)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>7,079,915</b>	<b>(5,785,130)</b>