

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

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

	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	150	689
Bankalar - vadeli mevduat	5,984,144	5,068,343
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	12,871,125	9,987,628
Diğer menkul kıymetler	57,608,255	37,949,890
Varlıklar toplamı	76,463,674	53,006,550
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(92,106)	(64,490)
Diğer borçlar	(17,892)	(11,747)
Borçlar toplamı	(109,998)	(76,237)
Net varlıklar toplamı	76,353,676	52,930,313
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	60,218,131	41,976,468
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	336,433	680,859
Fon gelir - (gider) farkı	15,799,112	10,272,986
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	5,526,126	5,387,148
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	10,272,986	4,885,838
Fon toplam değeri	76,353,676	52,930,313

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

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

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

	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	1,239,318	419,124
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	699,350	496,702
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	481	688
Gerçekleşen değer artışları	4,620,082	5,071,033
Diğer gelirler	16,240	17,318
Fon gelirleri toplamı	6,575,471	6,004,865
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(8)	(230)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(110)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(929,464)	(549,257)
Denetim ücreti	(22,000)	(13,214)
Aracılık komisyon giderleri	(68,738)	(28,689)
Diğer	(29,135)	(26,217)
Fon giderleri toplamı	(1,049,345)	(617,717)
Fon gelir - (gider) farkı	5,526,126	5,387,148