

ING Emeklilik Anonim Şirketi**Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu**

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

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

	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - Vadesiz mevduat	721	602
Bankalar - Vadeli mevduat	14,613,251	12,193,370
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	181,904,787	117,525,415
Diğer menkul kıymetler	7,022,250	23,566,678
Alacaklar	909,220	-
Varlıklar toplamı	204,450,229	153,286,065
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(909,220)	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	(624,789)	(460,192)
Diğer borçlar	(28,243)	(25,794)
Borçlar toplamı	(1,562,252)	(485,986)
Net varlıklar toplamı	202,887,977	152,800,079
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	128,435,162	113,784,115
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	19,067,050	8,815,148
Fon gelir - (gider) farkı	55,385,765	30,200,816
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	25,184,949	13,133,972
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	30,200,816	17,066,844
Fon toplam değeri	202,887,977	152,800,079

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi**Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu**

(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 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	11,446,718	7,120,457
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	1,998,299	1,422,286
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	197,276	606,374
Diğer menkul kıymet satış karları	5,897	204
Gerçekleşen değer artışları	18,604,519	11,382,473
Diğer gelirler	40,631	4,128
Fon gelirleri toplamı	32,293,340	20,535,922
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(5,197)	(141,753)
Diğer menkul kıymet satış zararları	(333,710)	(616)
Gerçekleşen değer azalışları	(4,590)	(2,075,323)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(6,573,211)	(5,045,139)
Denetim ücreti	(62,000)	(60,058)
Aracılık komisyon giderleri	(55,896)	(31,976)
Diğer	(73,787)	(47,085)
Fon giderleri toplamı	(7,108,391)	(7,401,950)
Fon gelir - (gider) farkı	25,184,949	13,133,972