

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu)

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

	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	159,674	1,206
Bankalar - vadeli mevduat	2,081,452	1,598,504
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	18,996,485	13,926,622
Diğer menkul kıymetler	2,049,365	4,128,695
Varlıklar toplamı	23,286,976	19,655,027
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	-	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	(43,543)	(35,811)
Diğer borçlar	(6,101)	(5,397)
Borçlar toplamı	(49,644)	(41,208)
Net varlıklar toplamı	23,237,332	19,613,819
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	18,331,397	16,236,737
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	(136,284)	1,838,086
Fon gelir - (gider) farkı	5,042,219	1,538,996
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	3,503,223	889,665
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	1,538,996	649,331
Fon toplam değeri	23,237,332	19,613,819

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Esnek 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	510,762	251,633
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	472,126	180,359
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	1,541	3,236
Diğer menkul kıymet satış karları	2,912	-
Gerçekleşen değer artışları	3,143,987	1,893,383
Diğer gelirler	57,656	8
Fon gelirleri toplamı	4,188,984	2,328,619
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(252)	(35,849)
Diğer menkul kıymet satış zararları	(90,208)	(48)
Gerçekleşen değer azalışları	(12,760)	(997,171)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(485,739)	(384,205)
Denetim ücreti	(8,000)	(5,332)
Aracılık komisyon giderleri	(6,953)	(3,810)
Vergi, resim, harç vb. giderler	(228)	-
Diğer	(81,621)	(12,539)
Fon giderleri toplamı	(685,761)	(1,438,954)
Fon gelir - (gider) farkı	3,503,223	889,665