

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**  
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Esnek 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	1,658	1,271
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	1,492,254	171,571
Hisse senetleri	346,100	102,183
Diğer menkul kıymetler	372,069	51,020
Alacaklar	-	-
<b>Varlıklar toplamı</b>	<b>2,212,081</b>	<b>326,045</b>
<b>Borçlar</b>		
Menkul kıymet alım borçları	(6,200)	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	(4,138)	(683)
Diğer borçlar	(2,947)	(810)
<b>Borçlar toplamı</b>	<b>(13,285)</b>	<b>(1,493)</b>
<b>Net varlıklar toplamı</b>	<b>2,198,796</b>	<b>324,552</b>
<b>Fon toplam değeri</b>		
Katılma belgeleri	1,962,930	312,470
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	67,097	10,141
Fon gelir - (gider) farkı	168,769	1,941
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	166,828	1,941
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	1,941	-
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>2,198,796</b>	<b>324,552</b>

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**ING Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**  
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Esnek 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 kıymet faiz ve kar payları	17,808	2,304
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	4,555	638
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	19	107
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	18	116
Özel kesim menkul kıymet satış karları	19,426	35,024
Diğer menkul kıymet satış karları	-	204
Gerçekleşen değer artışları	160,099	38,649
Diğer gelirler	620	2,507
<b>Fon gelirleri toplamı</b>	<b>202,545</b>	<b>79,549</b>
<b>Fon giderleri</b>		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(12)	(106)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(4,613)	(9,978)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	(124)
Gerçekleşen değer azalışları	(4,523)	(54,792)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(20,307)	(4,782)
Denetim ücreti	(1,611)	(1,444)
Aracılık komisyon giderleri	(1,921)	(3,169)
Diğer	(2,730)	(3,213)
<b>Fon giderleri toplamı</b>	<b>(35,717)</b>	<b>(77,608)</b>
<b>Fon gelir - (gider) farkı</b>	<b>166,828</b>	<b>1,941</b>