

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu)

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

	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	795,751	999
Bankalar - vadeli mevduat	3,070,205	1,616,940
Menkul kıymetler		
Hisse senetleri	19,740,346	16,466,735
Kamu kesimi borçlanma senetleri	45,873,677	19,965,756
Diğer menkul kıymetler	8,460,510	8,531,504
Alacaklar	1,379,649	194,500
Varlıklar toplamı	79,320,138	46,776,434
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(951,000)	(8,390)
Fon ve portföy yönetim ücreti	(238,099)	(139,831)
Diğer borçlar	(13,095)	(10,135)
Borçlar toplamı	(1,202,194)	(158,356)
Net varlıklar toplamı	78,117,944	46,618,078
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	44,356,357	39,168,686
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	7,710,833	(1,813,932)
Fon gelir - (gider) farkı	26,050,754	9,263,324
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	16,787,430	527,149
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	9,263,324	8,736,175
Fon toplam değeri	78,117,944	46,618,078

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Karma 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		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	955,953	285,141
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	2,054,923	902,050
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	392,045	114,811
Menkul kıymet satış karları		
Hisse senetleri satış karları	3,146,486	5,298,474
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	82,101	86,349
Diğer menkul kıymet satış karları	2,070	204
Gerçekleşen değer artışları	15,812,587	8,251,576
Diğer gelirler	20,193	43
Fon gelirleri toplamı	22,466,358	14,938,648
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Hisse senetleri satış zararları	(590,520)	(1,169,586)
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(3,487)	(5,359)
Diğer menkul kıymet satış zararları	(147,819)	(247)
Gerçekleşen değer azalışları	(2,369,667)	(11,162,356)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(2,275,203)	(1,623,210)
Denetim ücreti	(19,000)	(18,986)
Aracılık komisyon giderleri	(232,473)	(406,686)
Vergi, resim, harç vb. giderler	(362)	-
Diğer	(40,397)	(25,069)
Fon giderleri toplamı	(5,678,928)	(14,411,499)
Fon gelir - (gider) farkı	16,787,430	527,149