

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi 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	474	1,300
Bankalar - Vadeli mevduat	3,070,205	1,768,345
Menkul kıymetler		
Kamu kesimi borçlanma senetleri	56,376,307	36,097,477
Hisse senetleri	8	5,747,939
Diğer menkul kıymetler	17,498,128	8,902,654
Alacaklar	1,399,000	-
Varlıklar toplamı	78,344,122	52,517,715
Borçlar		
Menkul kıymet alım borçları	(1,169,000)	-
Fon ve portföy yönetim ücreti	(235,855)	(157,891)
Diğer borçlar	(16,062)	(9,557)
Borçlar toplamı	(1,420,917)	(167,448)
Net varlıklar toplamı	76,923,205	52,350,267
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	49,814,232	40,980,835
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	4,871,624	2,308,535
Fon gelir - (gider) farkı	22,237,349	9,060,897
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	13,176,452	3,279,958
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	9,060,897	5,780,939
Fon toplam değeri	76,923,205	52,350,267

Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
(Eski adı Oyak Emeklilik Anonim Şirketi 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 kıymet faiz ve kar payları	3,734,776	1,526,175
Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	283,150	122,727
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	362,909	124,258
Menkul kıymet satış karları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	92,122	89,948
Özel kesim menkul kıymet satış karları	989,794	3,129,208
Diğer menkul kıymet satış karları	1,945	199
Gerçekleşen değer artışları	11,537,233	6,562,237
Diğer gelirler	16,668	38
Fon gelirleri toplamı	17,018,597	11,554,790
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	(8,159)	(4,122)
Özel kesim menkul kıymet satış zararları	(446,053)	(543,545)
Diğer menkul kıymetler satış zararları	(172,290)	(231)
Gerçekleşen değer azalışları	(668,707)	(5,709,300)
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(2,355,660)	(1,725,810)
Denetim ücreti	(22,000)	(20,294)
Aracılık komisyon giderleri	(130,340)	(248,254)
Vergi, resim, harç vb. giderler	(182)	-
Diğer	(38,754)	(23,276)
Fon giderleri toplamı	(3,842,145)	(8,274,832)
Fon gelir - (gider) farkı	13,176,452	3,279,958