

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
31 Aralık 2015 Tarihli finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2015	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2014
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	16	31.383.056	30.566.713
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	784.727	725.593
Ters repo alacakları	4,5	22.006.145	30.008.267
Diğer alacaklar	4,5	113.165	114.943
Finansal varlıklar	14	305.416.552	305.498.652
Toplam varlıklar (A)		359.703.645	366.914.168
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	600.205	606.982
Toplam Yükümlülükler (B)		600.205	606.982
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		359.103.440	366.307.186

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık 2015 Dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2015	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2014
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri		43.659.597	25.291.386
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar		(5.903.364)	939.889
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		(10.082.653)	15.098.110
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		148.859	153.714
Esas Faaliyet Gelirleri		27.822.439	41.483.099
Yönetim ücretleri		(6.701.374)	(6.548.325)
Saklama ücretleri		(46.936)	(40.997)
Denetim ücretleri		(11.204)	(11.543)
Kurul ücretleri		(43.019)	(42.026)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri		(103.448)	(118.149)
Esas faaliyetlerden diğer giderler		(54.233)	(5.887)
Esas faaliyet giderleri		(6.960.214)	(6.766.927)
Esas faaliyet kar/zararı		20.862.225	34.716.172
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		20.862.225	34.716.172
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer kapsamlı gelir (B)		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)		20.862.225	34.716.172