

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek 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	31.437.256	17.847.159
Ters repo alacakları	4,5	13.003.631	5.001.378
Diğer alacaklar	5	10.615	-
Finansal varlıklar	14	99.596.018	61.252.805
Toplam varlıklar (A)		144.047.520	84.101.342
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	601.725	302.653
Toplam Yükümlülükler (B)		601.725	302.653
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		143.445.795	83.798.689

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Esnek 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	10	6.388.285	3.737.448
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar	10	5.629.866	4.497.301
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)		4.748.057	(2.251.264)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	195.923	139.702
Esas faaliyet gelirleri		16.962.131	6.123.187
Yönetim ücretleri	7	(2.472.589)	(1.523.660)
Saklama ücretleri	7	(25.516)	(16.586)
Denetim ücretleri	7	(2.564)	(2.469)
Kurul ücretleri	7	(14.264)	(8.853)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(47.285)	(28.317)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(43.224)	(3.370)
Esas faaliyet giderleri		(2.605.442)	(1.583.255)
Esas faaliyet kar/zararı		14.356.689	4.539.932
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		14.356.689	4.539.932
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)		14.356.689	4.539.932