

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma 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 | 43.299.470 | 42.976.021 |
| Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri | 6 | 2.214.891 | 2.047.985 |
| Ters repo alacakları | 4,5 | 7.001.955 | 17.004.685 |
| Takas alacakları | 5 | 1.300.569 | 245.500 |
| Diğer alacaklar | 4,5 | 42.711 | 47.800 |
| Finansal varlıklar | 14 | 191.763.425 | 179.937.764 |
| Toplam varlıklar (A) | | 245.623.021 | 242.259.755 |
| Yükümlülükler | | | |
| Takas borçları | 5 | 1.996.889 | 1.181.678 |
| Diğer borçlar | 5 | 711.803 | 629.906 |
| Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B) | | 2.708.692 | 1.811.584 |
| Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B) | | 242.914.329 | 240.448.171 |

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma 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 | 14.037.141 | 4.908.903 |
| Temettü gelirleri | 10 | 2.634.993 | 1.115.458 |
| Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar | 10 | 10.359.202 | 8.048.591 |
| Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar | | (25.401.486) | 23.066.079 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 11 | 42.713 | 64.588 |
| Esas faaliyet gelirleri | | 1.672.563 | 37.203.619 |
| Yönetim ücretleri | 7 | (5.317.065) | (4.580.492) |
| Saklama ücretleri | 7 | (30.018) | (25.536) |
| Denetim ücretleri | 7 | (7.443) | (6.096) |
| Kurul ücretleri | 7 | (29.192) | (25.482) |
| Komisyon ve diğer işlem ücretleri | 7 | (137.806) | (146.328) |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | 7,11 | (30.319) | (4.707) |
| Esas faaliyet giderleri | | (5.551.843) | (4.788.641) |
| Esas faaliyet kar/zararı | | (3.879.280) | 32.414.978 |
| Finansman giderleri | | - | - |
| Net Dönem Karı/Zararı (A) | | (3.879.280) | 32.414.978 |
| 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) | | (3.879.280) | 32.414.978 |