

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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	3.445.076	3.676.643
Ters repo alacakları	4,5	-	7.001.929
Takas alacakları	5	1.061.431	62.000
Finansal varlıklar	14	115.803.461	100.284.561
Toplam varlıklar (A)		120.309.968	111.025.133
Yükümlülükler			
Takas borçları	5	1.785.154	633.509
Diğer borçlar	5	460.089	402.233
Toplam Yükümlülükler			
(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		2.245.243	1.035.742
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		118.064.725	109.989.391

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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	130.319	462.5
Temettü gelirleri	10	2.523.276	1.148.572
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	8.660.085	1.267.056
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		(22.818.499)	22.164.521
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	-	53
Esas faaliyet gelirleri		(11.504.819)	25.042.702
Yönetim ücretleri	7	(2.327.833)	(2.042.261)
Saklama ücretleri	7	(11.295)	(10.660)
Denetim ücretleri	7	(2.905)	(3.062)
Kurul ücretleri	7	(13.315)	(11.747)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(81.352)	(81.998)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(18.282)	(4.176)
Esas faaliyet giderleri		(2.454.982)	(2.153.904)
Esas faaliyet kar/zararı		(13.959.801)	22.888.798
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		(13.959.801)	22.888.798
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)		(13.959.801)	22.888.798