

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Likit 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	51.297.574	48.481.146
Ters repo alacakları	4,5	106.029.610	120.033.045
Diğer alacaklar	4,5	137.241	196.068
Finansal varlıklar	14	111.487.051	98.071.133
Toplam varlıklar (A)		268.951.476	266.781.392
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	236.193	228.063
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		236.193	228.063
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		268.715.283	266.553.329

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Likit 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	13.539.646	11.025.479
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	12.085.475	10.810.866
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		944.372	481.485
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	137.241	196.074
Esas faaliyet gelirleri		26.706.734	22.513.904
Yönetim ücretleri	7	(2.522.075)	(2.261.456)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(416.573)	(456.519)
Saklama ücretleri	7	(40.662)	(32.644)
Kurul ücretleri	7	(32.067)	(30.217)
Denetim ücretleri	7	(8.114)	(6.373)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(16.093)	(5.971)
Esas faaliyet giderleri		(3.035.584)	(2.793.180)
Esas faaliyet kar/zararı		23.671.150	19.720.724
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		23.671.150	19.720.724
DiĞER 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)		23.671.150	19.720.724