

**NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**

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

	<b>Dipnot</b>	<b>Bağımsız</b>	<b>Bağımsız</b>
	<b>Referansları</b>	<b>Denetimden</b>	<b>Denetimden</b>
		<b>geçmiş</b>	<b>geçmiş</b>
		<b>31-Aralık 2015</b>	<b>31-Aralık 2014</b>
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	16	76.848.066	67.202.004
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	2.060.356	1.905.096
Ters repo alacakları	4,5	12.003.352	15.004.134
Finansal varlıklar	14	227.017.410	207.812.504
Takas alacakları		489.600	-
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>318.418.784</b>	<b>291.923.738</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Takas borçları	5	1.982.107	456.637
Diğer borçlar	5	1.014.856	785.611
<b>Toplam Yükümlülükler</b>			
<b>(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)</b>		<b>2.996.963</b>	<b>1.242.248</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b>315.421.821</b>	<b>290.681.490</b>

**NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi**  
**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
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Faiz gelirleri	10	22.341.174	11.247.647
Temettü gelirleri	10	1.379.716	776.963
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	12.092.743	10.327.631
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		(19.906.181)	15.644.279
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	2	18.800
<b>Esas faaliyet gelirleri</b>		<b>15.907.454</b>	<b>38.015.320</b>
Yönetim ücretleri	7	(6.569.574)	(5.801.032)
Saklama ücretleri	7	(33.958)	(30.825)
Denetim ücretleri	7	(9.025)	(8.871)
Kurul ücretleri	7	(36.352)	(32.338)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(144.730)	(129.756)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(37.456)	(6.686)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(6.831.095)</b>	<b>(6.009.508)</b>
<b>Esas faaliyet kar/zararı</b>		<b>9.076.359</b>	<b>32.005.812</b>
<b>Finansman giderleri</b>		-	-
<b>Net Dönem Karı/Zararı (A)</b>		<b>9.076.359</b>	<b>32.005.812</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
<b>Diğer kapsamlı gelir (B)</b>		-	-
<b>TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)</b>		<b>9.076.359</b>	<b>32.005.812</b>