

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Standart 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	27.513.080	24.907.526
Finansal varlıklar	14	198.481.381	182.048.979
Toplam varlıklar (A)		225.994.461	206.956.505
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	365.612	329.434
Toplam Yükümlülükler			
(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		365.612	329.434
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		225.628.849	206.627.071

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Standart 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	26.814.669	13.027.355
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	(4.599.635)	-74.930
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		(5.788.506)	7.950.126
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	-	24.390
Esas faaliyet gelirleri		(11.504.819)	25.042.702
Yönetim ücretleri	7	(3.963.501)	(3.327.432)
Saklama ücretleri	7	(30.568)	(24.472)
Denetim ücretleri	7	(6.498)	(6.069)
Kurul ücretleri	7	(26.200)	(22.160)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(26.249)	(24.023)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(14.374)	(4.623)
Esas faaliyet giderleri		(4.067.390)	(3.408.779)
Esas faaliyet kar/zararı		12.359.138	17.518.162
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		12.359.138	17.518.162
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)		12.359.138	17.518.162