

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı 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	18.317.003	19.706.540
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	871.374	805.709
Ters repo alacakları	4,5	3.000.838	7.001.925
Takas alacakları	5	792.738	47.000
Diğer alacaklar	4,5	18.752	13.152
Finansal varlıklar	14	55.894.075	53.324.557
Toplam varlıklar (A)		78.894.780	80.898.883
Yükümlülükler			
Takas borçları	5	1.317.973	166.314
Diğer borçlar	5	200.789	198.182
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		1.518.762	364.496
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		77.376.018	80.534.387

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı 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	4.958.207	2.395.578
Temettü gelirleri	10	758.831	375.184
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	2.537.248	2.167.392
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		(6.811.694)	7.569.592
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	18.752	13.158
Esas faaliyet gelirleri		1.461.344	12.520.904
Yönetim ücretleri	7	(1.731.548)	(1.673.942)
Saklama ücretleri	7	(6.918)	(6.810)
Denetim ücretleri	7	(2.429)	(2.470)
Kurul ücretleri	7	(9.509)	(9.077)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(45.122)	(50.271)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(17.263)	(4.305)
Esas faaliyet giderleri		(1.812.789)	(1.746.875)
Esas faaliyet kar/zararı		-351.445	10.774.029
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		-351.445	10.774.029
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)		-351.445	10.774.029