

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Katkı 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	28.960.237	18.665.498
Finansal varlıklar	14	164.126.691	103.739.094
Toplam varlıklar (A)		193.086.928	122.404.592
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	192.044	117.652
Takas borçları		174.872	-
Toplam Yükümlülükler			
(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		366.916	117.652
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		192.720.012	122.286.940

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Katkı 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	13.829.460	5.117.460
Temettü gelirleri	10	216.537	55.966
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	999.732	1.140.949
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar		(6.211.239)	3.582.121
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	-	6.000
Esas faaliyet gelirleri		8.834.490	9.896.502
Yönetim ücretleri	7	-501.399	-273.347
Saklama ücretleri	7	(15.168)	(8.453)
Denetim ücretleri	7	(3.492)	(2.643)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(14.550)	(8.812)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(12.886)	(4.316)
Esas faaliyet giderleri		(547.495)	(297.571)
Esas faaliyet kar/zararı		8.286.995	9.598.931
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		8.286.995	9.598.931
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)		8.286.995	9.598.931