

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

**NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu**

**Bağımsız Denetim'den Geçmiş**  
**30 Aralık 2016 Tarihli finansal durum tablosu**  
**(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 30-Aralık 2016	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2015
<b>Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	16	39,148,748	27,513,080
Finansal varlıklar	14	217,754,021	198,481,381
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>256,902,769</b>	<b>225,994,461</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Diğer borçlar	5	(413,986)	(365,612)
<b>Toplam Yükümlülükler</b>			
<b>(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)</b>		<b>(413,986)</b>	<b>(365,612)</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b>256,488,783</b>	<b>225,628,849</b>

**NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu**

**Bağımsız Denetim'den Geçmiş**  
**1 Ocak - 30 Aralık 2016 Dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu**  
**(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

	<b>Dipnot Referansları</b>	<b>Bağımsız Denetimden geçmiş 30-Aralık 2016</b>	<b>Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2015</b>
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Faiz gelirleri	12	20,652,751	26,814,669
Temettü gelirleri	12	102,328	0
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	12	557,994	(4,599,635)
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	12	4,301,064	(5,788,506)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	13	105	0
<b>Esas Faaliyet Gelirleri</b>		<b>25,614,242</b>	<b>16,426,528</b>
Yönetim ücretleri	8	(4,421,705)	(3,963,501)
Saklama ücretleri	8	(31,730)	(30,568)
Denetim ücretleri	8	(6,514)	(6,498)
Kurul ücretleri	8	(29,550)	(26,200)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(27,612)	(26,249)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	13	(12,898)	(14,374)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(4,530,009)</b>	<b>(4,067,390)</b>
<b>Esas faaliyet kar/zararı</b>		<b>21,084,233</b>	<b>12,359,138</b>
<b>Finansman giderleri</b>			
<b>Net Dönem Karı/Zararı (A)</b>		<b>21,084,233</b>	<b>12,359,138</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>21,084,233</b>	<b>12,359,138</b>