

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 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
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	16	45,713,824	31,383,056
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	846,920	784,727
Ters repo alacakları	5	30,013,807	22,006,145
Diğer alacaklar	4,5	108,001	113,165
Finansal varlıklar	14	295,635,247	305,416,552
Toplam varlıklar (A)		372,317,799	359,703,645
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	(615,164)	(600,205)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(615,164)	(600,205)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		371,702,635	359,103,440

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 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.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 30-Aralık 2016	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2015
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	10	29,717,690	43,659,597
Temettü gelirleri	10	125,495	0
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	1,943,165	(5,903,364)
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	7,152,857	(10,082,653)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	146,140	148,859
Esas Faaliyet Gelirleri		39,085,347	27,822,439
Yönetim ücretleri	7	(6,845,263)	(6,701,374)
Saklama ücretleri	7	(44,990)	(46,936)
Denetim ücretleri	7	(10,434)	(11,204)
Kurul ücretleri	7	(43,823)	(43,019)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(86,345)	(103,448)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(50,430)	(54,233)
Esas faaliyet giderleri		(7,081,285)	(6,960,214)
Esas faaliyet kar/zararı		32,004,062	20,862,225
Finansman giderleri			
Net Dönem Karı/Zararı (A)		32,004,062	20,862,225
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)		32,004,062	20,862,225