

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

**NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Gelir Amaçlı Esnek 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	82,002,372	31,437,256
Ters repo alacakları	5	0	13,003,631
Takas alacakları	5	3,035,357	0
Diğer alacaklar	5	0	10,615
Finansal varlıklar	14	171,331,903	99,596,018
<b>Toplam varlıklar (A)</b>		<b>256,369,632</b>	<b>144,047,520</b>
<b>Yükümlülükler</b>			
Takas Borçları		(758)	
Diğer borçlar	5	(1,297,212)	(601,725)
<b>Toplam Yükümlülükler</b> <b>(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)</b>		<b>(1,297,970)</b>	<b>(601,725)</b>
<b>Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)</b>		<b>255,071,662</b>	<b>143,445,795</b>

**NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi**  
**Gelir Amaçlı Esnek 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	7,717,710	6,388,285
Temettü gelirleri	12	470,437	0
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	12	12,093,369	5,629,866
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	12	19,429,611	4,748,057
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	13	356,145	195,923
<b>Esas Faaliyet Gelirleri</b>		<b>40,067,272</b>	<b>16,962,131</b>
Yönetim ücretleri	8	(4,256,286)	(2,472,589)
Saklama ücretleri	8	(38,790)	(25,516)
Denetim ücretleri	8	(4,170)	(2,564)
Kurul ücretleri	8	(24,889)	(14,264)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(50,572)	(47,285)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	13	(33,929)	(43,224)
<b>Esas faaliyet giderleri</b>		<b>(4,408,636)</b>	<b>(2,605,442)</b>
<b>Esas faaliyet kar/zararı</b>		<b>35,658,636</b>	<b>14,356,689</b>
<b>Finansman giderleri</b>			
<b>Net Dönem Karı/Zararı (A)</b>		<b>35,658,636</b>	<b>14,356,689</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>35,658,636</b>	<b>14,356,689</b>