

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

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

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
31 Aralık 2017 Tarihli finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2017	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2016
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	16	39,249,480	39,148,748
Finansal varlıklar	14	235,394,808	217,754,021
Toplam varlıklar (A)		274,644,288	256,902,769
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	(454,790)	(413,986)
Toplam Yükümlülükler		(454,790)	(413,986)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		274,189,498	256,488,783

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

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık 2017 Dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2017	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2016
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	10	23,895,804	20,652,751
Temettü gelirleri	10 -	-	102,328
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	2,636,243	557,994
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	(1,404,264)	4,301,064
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	-	105
Esas Faaliyet Gelirleri		25,127,783	25,614,242
Yönetim ücretleri	7	(4,849,698)	(4,421,705)
Saklama ücretleri	7	(31,570)	(31,730)
Denetim ücretleri	7	(6,478)	(6,514)
Kurul ücretleri	7	(32,800)	(29,550)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(28,752)	(27,612)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(18,260)	(12,898)
Esas faaliyet giderleri		(4,967,558)	(4,530,009)
Esas faaliyet kar/zararı		20,160,225	21,084,233
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		20,160,225	21,084,233
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)			
		20,160,225	21,084,233