

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Karma 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	32,385,080	47,566,853
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	2,355,457	2,117,301
Ters repo alacakları	5	8,010,783	25,011,506
Takas alacakları	5	-	312,712
Diğer alacaklar	4, 5	3,371	13,617
Finansal varlıklar	14	281,579,029	192,958,761
Toplam varlıklar (A)		324,333,720	267,980,750
Yükümlülükler			
Takas borçları	5	-	(78)
Diğer borçlar	5	(878,469)	(1,053,853)
Toplam Yükümlülükler		(878,469)	(1,053,931)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		323,455,251	266,926,819

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Karma 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	14,400,917	12,149,669
Temettü gelirleri	10	3,721,263	2,536,099
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	19,941,011	6,930,744
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	33,128,869	8,699,630
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	11,427	77,570
Esas Faaliyet Gelirleri		71,203,487	30,393,712
Yönetim ücretleri	7	-6,682,638	-5,733,208
Saklama ücretleri	7	-38,265	-30,980
Denetim ücretleri	7	-6,842	-7,040
Kurul ücretleri	7	-37,512	-31,390
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	-113,392	-106,260
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	-28,037	-91,500
Esas faaliyet giderleri		(6,906,686)	(6,000,378)
Esas faaliyet kar/zararı		64,296,801	24,393,334
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		64,296,801	24,393,334
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)		64,296,801	24,393,334