

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Hisse Senedi 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 | 7,795,496 | 11,052,710 |
| Ters repo alacakları | 5 | 5,006,740 | - |
| Takas alacakları | 5 | 789,400 | 421,855 |
| Finansal varlıklar | 14 | 130,227,024 | 112,828,543 |
| Toplam varlıklar (A) | | 143,818,660 | 124,303,108 |
| Yükümlülükler | | | |
| Takas borçları | 5 | (472,765) | (105) |
| Diğer borçlar | 5 | (384,202) | (664,658) |
| Toplam Yükümlülükler | | (856,967) | (664,763) |
| Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B) | | 142,961,693 | 123,638,345 |

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Hisse Senedi 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 | Bağımsız | Bağımsız |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Referansları | Denetimden | Denetimden |
| | | geçmiş | geçmiş |
| | | 31-Aralık 2017 | 31-Aralık 2016 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | | |
| Faiz gelirleri | 10 | 67,904 | 164,086 |
| Temettü gelirleri | 10 | 3,120,356 | 2,372,291 |
| Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar | 10 | 16,529,822 | 4,430,575 |
| Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar | 10 | 27,048,749 | 8,118,547 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 11 | 30 | - |
| Esas Faaliyet Gelirleri | | 46,766,861 | 15,085,499 |
| Yönetim ücretleri | 7 | (2,863,518) | (2,613,446) |
| Saklama ücretleri | 7 | (11,835) | (10,600) |
| Denetim ücretleri | 7 | (3,130) | (3,452) |
| Kurul ücretleri | 7 | (16,607) | (14,789) |
| Komisyon ve diğer işlem ücretleri | 7 | (92,610) | (68,839) |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | 7, 11 | (15,971) | (15,393) |
| Esas faaliyet giderleri | | (3,003,671) | (2,726,519) |
| Esas faaliyet kar/zararı | | 43,763,190 | 12,358,980 |
| Finansman giderleri | | - | - |
| Net Dönem Karı/Zararı (A) | | 43,763,190 | 12,358,980 |
| 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) | | 43,763,190 | 12,358,980 |