

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Para Piyasası 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	138,310,753	69,361,248
Ters repo alacakları	5	125,168,490	175,080,539
Diğer alacaklar	4, 5	222,654	100,854
Finansal varlıklar	14	166,094,731	112,063,221
Toplam varlıklar (A)		429,796,628	356,605,862
Yükümlülükler			
Takas borçları	5	-	-
Diğer borçlar	5	(381,471)	(305,220)
Toplam Yükümlülükler		(381,471)	(305,220)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		429,415,157	356,300,642

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Para Piyasası 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	20,047,579	19,604,793
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	22,683,983	10,033,937
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	3,196,051	(408,300)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	317,623	237,961
Esas Faaliyet Gelirleri		46,245,236	29,468,391
Yönetim ücretleri	7	(3,744,665)	(2,916,031)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(660,464)	(433,600)
Saklama ücretleri	7	(32,430)	(35,160)
Kurul ücretleri	7	(48,704)	(37,680)
Denetim ücretleri	7	(9,026)	(7,764)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(109,593)	(147,311)
Esas faaliyet giderleri		(4,604,882)	(3,577,546)
Esas faaliyet kar/zararı		41,640,354	25,890,845
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		41,640,354	25,890,845
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)		41,640,354	25,890,845