

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları 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	45,954,937	45,713,824
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	-	846,920
Ters repo alacakları	5	10,013,479	30,013,807
Diğer alacaklar	4, 5	119,302	108,001
Finansal varlıklar	14	323,019,492	295,635,247
Toplam varlıklar (A)		379,107,210	372,317,799
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	(647,932)	(615,164)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(647,932)	(615,164)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		378,459,278	371,702,635

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları 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	31,703,420	29,717,690
Temettü gelirleri	10	-	125,495
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	5,817,958	1,943,165
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	(1,197,503)	7,152,857
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	140,831	146,140
Esas Faaliyet Gelirleri		36,464,706	39,085,347
Yönetim ücretleri	7	(7,061,360)	(6,845,263)
Saklama ücretleri	7	(44,590)	(44,990)
Denetim ücretleri	7	(9,390)	(10,434)
Kurul ücretleri	7	(46,367)	(43,823)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(96,715)	(86,345)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(36,456)	(50,430)
Esas faaliyet giderleri		(7,294,878)	(7,081,285)
Esas faaliyet kar/zararı		29,169,828	32,004,062
Finansman giderleri			
Net Dönem Karı/Zararı (A)		29,169,828	32,004,062
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)			
		29,169,828	32,004,062