

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Dengeli Değişken 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	107,455,689	93,738,624
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	2,355,457	2,117,301
Ters repo alacakları	5	2,002,696	20,009,204
Finansal varlıklar	14	293,054,734	237,761,029
Toplam varlıklar (A)		404,868,576	353,626,158
Yükümlülükler			
Takas borçları	5	-	-
Diğer borçlar	5	(1,219,013)	(1,167,446)
Toplam Yükümlülükler		(1,219,013)	(1,167,446)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		403,649,563	352,458,712

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Değeli Değişken 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	25,486,296	23,363,052
Temettü gelirleri	10	2,643,622	2,029,911
Finansal varlık ve yükümlülöklere ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	25,096,212	9,103,523
Finansal varlık ve yükümlülöklere ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	18,030,134	7,437,912
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	2,778	186
Esas Faaliyet Gelirleri		71,259,042	41,934,584
Yönetim ücretleri	7	(8,335,634)	(7,518,157)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(45,190)	(36,180)
Saklama ücretleri	7	(8,880)	(9,244)
Kurul ücretleri	7	(47,175)	(41,818)
Denetim ücretleri	7	(162,477)	(110,761)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(20,397)	(35,655)
Esas faaliyet giderleri		(8,619,753)	(7,751,815)
Esas faaliyet kar/zararı		62,639,289	34,182,769
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		62,639,289	34,182,769
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)		62,639,289	34,182,769