

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Katkı 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	57,210,830	42,064,235
Finansal varlıklar	14	318,350,794	237,135,925

Toplam varlıklar (A)		375,561,624	279,200,160
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	(500,707)	(372,997)
Toplam Yükümlülükler		(500,707)	(372,997)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		375,060,917	278,827,163

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Katkı 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	24,466,333	18,745,941
Temettü gelirleri	10	683,222	400,076
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	4,460,087	327,100
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	6,155,456	2,996,532
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	8	124
Esas Faaliyet Gelirleri		35,765,106	22,469,773
Yönetim ücretleri	7	(1,053,347)	(764,649)
Saklama ücretleri	7	(30,960)	(23,450)
Denetim ücretleri	7	(7,077)	(5,532)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(24,364)	(14,980)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(19,309)	(11,369)
Esas faaliyet giderleri		(1,135,057)	(819,980)
Esas faaliyet kar/zararı		34,630,049	21,649,793
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		34,630,049	21,649,793
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)		34,630,049	21,649,793