

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Qinvest Portföy Temkinli 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
Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	16	264,015
Diğer alacaklar	5	1,657
Finansal varlıklar	14	4,437,479
Toplam varlıklar (A)		4,703,151
Yükümlülükler		
Takas Borçları	5	(40,509)
Diğer borçlar	5	(8,785)
Toplam Yükümlülükler		(49,294)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		4,653,857

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Qinvest Portföy Temkinli 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 Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2017
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Faiz gelirleri	10	5,630
Temettü gelirleri	10	-
Finansal varlık ve yükümlülöklere ilişkin gerçekteşmiş kar	10	4,906
Finansal varlık ve yükümlülöklere ilişkin gerçekteşmemiş kar/(zarar)	10	58,288
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	1,657
Esas Faaliyet Gelirleri		70,481
Yönetim ücretleri	7	(11,869)
Saklama ücretleri	7	(103)
Denetim ücretleri	7	(645)
Kurul ücretleri	7	(69)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(394)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(508)
Esas faaliyet giderleri		(13,588)
Esas faaliyet kar/zararı		56,893
Finansman giderleri		-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		56,893
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-
Diğer kapsamlı gelir (B)		-
TOPLAM DEĐERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)		56,893