

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
EMANET PARA PİYASASI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 29.06.2018

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Ters Repo	TRT100719T18		1,502,182.19	1,502,182.19	83.34
Ters Repo	TRT110718T18		300,379.73	300,379.73	16.66
Grup Toplamı				1,802,561.92	100.00
Fon Portföy Değer				1,802,561.92	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Haziran 2018

BPM - EMANET PARA PİYASASI			
EYF 29 Haziran 2018 TARİHLİ			
GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM
			%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,802,561.92		99.79
B. HAZIR DEĞERLER	4,053.14		0.22
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	4,053.14	100.00	0.22
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	2,361.24		0.13
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00		0.00
i) T1 Alacakları	0.00		0.00
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00
b) Diğer Alacaklar	2,361.24		0.13
i) Diğer Alacaklar	2,361.24		0.13
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00
iv) Temettu	0.00		0.00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM
			%
D. BORÇLAR	-2,533.24		-0.14
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
i) T1 Borçları	0.00		
ii) T2 Borçları	0.00		

iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00		
b) Yönetim Ücreti	-1,913.17	75.52	-0.11
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR	-565.88	24.48	-0.03
i) Diğer Borçlar	-33.25		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-532.63		-0.03
f) Kayda Alma Ücreti	-54.19	2.14	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1,806,443.06</u>
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	52,859,755.735
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	29,947,140,244.265
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.18
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.034174</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	135.48
Bir Gün Önceki Fiyat	0.034129
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.131850