

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 29.06.2018

Menkul Türü	İhraççı kurum	Menkul	Nominal	Toplam	Grup(%)
Kamu Kira Sertifikaları	Hazine	TRD260918T17	3,310,000.00	3,323,050.77	31.60
Kamu Kira Sertifikaları	Hazine	TRD211118T18	340,000.00	335,457.52	3.19
Grup Toplamı			3,650,000.00	3,658,508.29	34.79
Özel Sektör Kira Sertifikaları	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.	TRDKTVK81815	2,040,000.00	2,095,205.36	19.93
Özel Sektör Kira Sertifikaları	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK91811	2,300,000.00	2,325,774.32	22.12
Özel Sektör Kira Sertifikaları	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDVVRK91815	2,400,000.00	2,434,625.51	23.16
Grup Toplamı			6,740,000.00	6,855,605.19	65.21
Fon Portföy Değer			10,390,000.00	10,514,113.48	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Haziran 2018

PRC - BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YF 29 Haziran 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,514,113.48		100.04
B. HAZIR DEĞERLER	4,513.67		0.04
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	4,513.67	100.00	0.04
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR	0.00		0.00
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	0.00		0.00
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00
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	-8,367.65		-0.08
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	-7,505.56	89.70	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-546.78	10.30	-0.01
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-546.78		-0.01
f) Kayda Alma Ücreti	-315.31	3.77	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	<u>10,510,259.50</u>
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	930,120,025.773
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	29,069,879,974.227
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3.10
BİRİM PAY DEĞERİ	<u>0.011300</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	734.30
Bir Gün Önceki Fiyat	0.011292
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.070850