

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER RAPORU

29.06.2018

Menkul Türü	İhraççı kurum	Menkul	Nominal	Toplam	Grup(%)
Fon Portföy Değer			0.00	0.00	0.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Haziran 2018

BPR- OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EYF 29 Haziran 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00		0.00
B. HAZIR DEĞERLER	8,591.49		100.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	8,591.49	100.00	100.00
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	-0.26		0.00
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) İhbarli FonPay Takas	0.00		

b) Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR	0.00	100.00	0.00
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-0.26	100.00	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>8,591.23</u>
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	859,151.861
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99,999,140,848.139
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.00
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.010000</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	0.00
Bir Gün Önceki Fiyat	0.010000
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.000000