

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

**NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“Fon”) Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu’nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Nisan 2019

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FONU TANITICI BİLGİLER.....	1
II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	2-3
III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	4-6
IV- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	7
V- YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER.....	8
VI- DİĞER AÇIKLAMALAR.....	9
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR.....	10
VIII- İTFALAR.....	11
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR.....	12
X- FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI.....	13

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz Ödeme		Deger/	Alış	Alış	İskonto minat	Birim Günlük		Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
BANKA BONOSU														
	Akbankası	21.01.2019	TRFAKBK11918	0,00%	0	3.500.000,00	95,204	08.11.2018	27,43%	98,746	1	3.456.110,00	1,83%	0,60%
	ALTERNATİF	09.01.2019	TRFALNF11911	0,00%	0	5.000.000,00	95,010	30.10.2018	30,12%	99,496	1	4.974.820,00	2,63%	0,86%
	ALTERNATİF	09.01.2019	TRFALNF11929	0,00%	0	3.580.000,00	95,705	07.11.2018	28,96%	99,513	1	3.562.579,72	1,88%	0,62%
	DENİZBANK	08.03.2019	TRFDZBK31942	0,00%	0	3.000.000,00	94,786	14.12.2018	26,20%	95,940	1	2.878.212,00	1,52%	0,50%
	DENİZBANK	22.03.2019	TRFDZBK31959	0,00%	0	15.000.000,00	94,476	21.12.2018	25,60%	95,187	1	14.277.990,00	7,55%	2,48%
	FİBABANKA A.Ş.	30.01.2019	TRFFIBA11912	0,00%	0	4.800.000,00	94,252	07.11.2018	29,33%	98,046	1	4.706.212,80	2,49%	0,82%
	FİBABANKA A.Ş.	13.03.2019	TRFFIBA31910	0,00%	0	7.000.000,00	93,946	05.12.2018	26,19%	95,637	1	6.694.611,00	3,54%	1,16%
	Finansbank	18.01.2019	TRFFNBK11945	0,00%	0	2.000.000,00	94,724	02.11.2018	24,56%	99,042	1	1.980.838,00	1,05%	0,34%
	Finansbank	08.02.2019	TRFFNBK21936	0,00%	0	7.500.000,00	95,200	23.11.2018	26,26%	97,664	1	7.324.800,00	3,88%	1,27%
	Türkiye Garanti	14.01.2019	TRFGRAN11916	0,00%	0	5.000.000,00	95,926	13.11.2018	24,30%	99,287	1	4.964.370,00	2,63%	0,86%
	Türkiye Garanti	24.01.2019	TRFGRAN11924	0,00%	0	6.500.000,00	96,122	23.11.2018	26,22%	98,606	1	6.409.409,50	3,39%	1,11%
	Türkiye Garanti	08.02.2019	TRFGRAN21915	0,00%	0	10.000.000,00	95,687	30.11.2018	25,85%	97,697	1	9.769.660,00	5,17%	1,69%
	TC Ziraat Bank	18.01.2019	TRFTCZB11921	0,00%	0	5.000.000,00	95,468	09.11.2018	27,36%	98,946	1	4.947.275,00	2,62%	0,86%
	TÜRKİYE İŞ BANKASI	25.01.2019	TRFTISB11923	0,00%	0	10.000.000,00	95,617	16.11.2018	26,33%	98,538	1	9.853.810,00	5,21%	1,71%
	Türkiye Vakıflar Bankası	01.03.2019	TRFVKFB31920	0,00%	0	5.000.000,00	94,911	07.12.2018	25,46%	96,461	1	4.823.025,00	2,55%	0,84%
	Yapı ve Kredi Bankası	25.01.2019	TRFYKKB11926	0,00%	0	9.000.000,00	94,092	31.10.2018	24,37%	98,635	1	8.877.150,00	4,70%	1,54%
	Yapı ve Kredi Bankası	06.02.2019	TRFYKKB21925	0,00%	0	11.000.000,00	93,956	07.11.2018	25,02%	97,882	1	10.766.976,00	5,70%	1,87%
	Yapı ve Kredi Bankası	14.02.2019	TRFYKKB21933	0,00%	0	5.000.000,00	94,435	16.11.2018	26,14%	97,301	1	4.865.070,00	2,57%	0,84%
ARA GRUP TOPLAMI						117.880.000,00			115.132.919,02			19,97%		

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz Ödeme		Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim Günlük	Toplam		Grup	Toplam	
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	
FİNANSMAN BONOSU																
	QNB Finans	05.03.2019	TRFFFKR31911	0,00%	0	4.000.000,00	94,735	11.12.2018	26,49%		96,087	1	3.843.460,00	2,03%	0,67%	
	QNB Finans	02.04.2019	TRFFFKR41910	0,00%	0	4.000.000,00	92,616	03.12.2018	26,28%		94,409	1	3.776.368,00	2,00%	0,66%	
	İş Faktoring	07.01.2019	TRFISFA11916	0,00%	0	3.440.000,00	93,360	11.10.2018	26,25%		99,681	1	3.429.033,28	1,81%	0,59%	
	İŞ LEASİNG	10.01.2019	TRFISFN11935	0,00%	0	2.710.000,00	93,327	12.10.2018	25,90%		99,497	1	2.696.355,15	1,43%	0,47%	
	İŞ LEASİNG	28.01.2019	TRFISFN11943	0,00%	0	1.440.000,00	93,650	30.10.2018	24,55%		98,449	1	1.417.658,40	0,75%	0,25%	
	İŞ LEASİNG	19.03.2019	TRFISFN31925	0,00%	0	7.530.000,00	92,293	19.11.2018	24,07%		95,608	1	7.199.312,52	3,81%	1,25%	
	İş Yatırım A	24.01.2019	TRFISMD11973	0,00%	0	14.000.000,00	96,265	26.11.2018	26,55%		98,591	1	13.802.684,00	7,30%	2,39%	
	İş Yatırım A	08.02.2019	TRFISMD21956	0,00%	0	9.000.000,00	96,520	14.12.2018	25,97%		97,687	1	8.791.821,00	4,65%	1,53%	
	TC Ziraat B	11.01.2019	TRFTCZB11913	0,00%	0	20.000.000,00	95,337	02.11.2018	24,38%		99,463	1	19.892.680,00	10,53%	3,45%	
	TC Ziraat B	01.02.2019	TRFTCZB21912	0,00%	0	5.000.000,00	95,688	23.11.2018	26,10%		98,112	1	4.905.605,00	2,60%	0,85%	
	Vakıf Faktör	09.05.2019	TRFVFAS51915	0,00%	0	1.360.000,00	91,570	20.12.2018	25,81%		92,322	1	1.255.577,84	0,66%	0,22%	
	Yapı Kredi	20.03.2019	TRFYKYM31914	0,00%	0	3.000.000,00	94,465	19.12.2018	26,00%		95,242	1	2.857.245,00	1,51%	0,50%	
ARA GRUP TOPLAMI						75.480.000,00							73.867.800,19		12,81%	
GRUP TOPLAMI						193.360.000,00							189.000.719,21		32,79%	
F.TERS REPO																
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		9.012.550,68	0,886	31.12.2018		10.163.700,00	88,674	1	9.012.550,68	4,36%	1,56%	
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		9.012.550,68	0,886	31.12.2018		10.163.700,00	88,674	1	9.012.550,68	4,36%	1,56%	
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		9.012.550,68	0,886	31.12.2018		10.163.700,00	88,674	1	9.012.550,68	4,36%	1,56%	
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,46%		10.013.950,68	0,886	31.12.2018		11.293.005,00	88,674	1	10.013.950,68	4,84%	1,74%	
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		1.001.394,52	0,886	31.12.2018		1.129.305,00	88,674	1	1.001.394,52	0,48%	0,17%	
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		1.001.394,52	0,886	31.12.2018		1.129.305,00	88,674	1	1.001.394,52	0,48%	0,17%	
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		1.001.394,52	0,886	31.12.2018		1.129.305,00	88,674	1	1.001.394,52	0,48%	0,17%	
	T.C.	02.01.2019	TRT060121T16	25,45%		3.004.183,56	2,166	31.12.2018		1.385.295,00	216,862	1	3.004.183,56	1,45%	0,52%	
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		1.502.091,78	0,886	31.12.2018		1.693.955,00	88,674	1	1.502.091,78	0,73%	0,26%	
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		1.502.091,78	0,886	31.12.2018		1.693.955,00	88,674	1	1.502.091,78	0,73%	0,26%	

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		2.002.789,04	0,886	31.12.2018		2.258.605,00	88,674	1	2.002.789,04	0,97%	0,35%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		2.002.789,04	0,886	31.12.2018		2.258.605,00	88,674	1	2.002.789,04	0,97%	0,35%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		2.002.789,04	0,886	31.12.2018		2.258.605,00	88,674	1	2.002.789,04	0,97%	0,35%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		2.002.789,04	0,886	31.12.2018		2.258.605,00	88,674	1	2.002.789,04	0,97%	0,35%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		2.002.789,04	0,886	31.12.2018		2.258.605,00	88,674	1	2.002.789,04	0,97%	0,35%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		2.002.789,04	0,886	31.12.2018		2.258.605,00	88,674	1	2.002.789,04	0,97%	0,35%
	T.C.	02.01.2019	TRT060121T16	25,46%		5.006.975,34	2,166	31.12.2018		2.308.825,00	216,862	1	5.006.975,34	2,42%	0,87%
	T.C.	02.01.2019	TRT180123T10	25,45%		2.503.486,30	0,878	31.12.2018		2.848.050,00	87,902	1	2.503.486,30	1,21%	0,43%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		3.004.183,56	0,886	31.12.2018		3.387.905,00	88,674	1	3.004.183,56	1,45%	0,52%
	T.C.	02.01.2019	TRT180123T10	25,45%		4.005.578,08	0,878	31.12.2018		4.556.875,00	87,902	1	4.005.578,08	1,94%	0,69%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		4.506.275,34	0,886	31.12.2018		5.081.855,00	88,674	1	4.506.275,34	2,18%	0,78%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		4.506.275,34	0,886	31.12.2018		5.081.855,00	88,674	1	4.506.275,34	2,18%	0,78%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		4.506.275,34	0,886	31.12.2018		5.081.855,00	88,674	1	4.506.275,34	2,18%	0,78%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		4.506.275,34	0,886	31.12.2018		5.081.855,00	88,674	1	4.506.275,34	2,18%	0,78%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		4.506.275,34	0,886	31.12.2018		5.081.855,00	88,674	1	4.506.275,34	2,18%	0,78%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		5.006.972,60	0,886	31.12.2018		5.646.500,00	88,674	1	5.006.972,60	2,42%	0,87%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		5.507.669,86	0,886	31.12.2018		6.211.150,00	88,674	1	5.507.669,86	2,66%	0,96%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		5.507.669,86	0,886	31.12.2018		6.211.150,00	88,674	1	5.507.669,86	2,66%	0,96%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		5.507.669,86	0,886	31.12.2018		6.211.150,00	88,674	1	5.507.669,86	2,66%	0,96%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		5.507.669,86	0,886	31.12.2018		6.211.150,00	88,674	1	5.507.669,86	2,66%	0,96%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,46%		5.507.672,88	0,886	31.12.2018		6.211.155,00	88,674	1	5.507.672,87	2,66%	0,96%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,46%		6.509.067,95	0,886	31.12.2018		7.340.455,00	88,674	1	6.509.067,94	3,15%	1,13%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		7.009.761,64	0,886	31.12.2018		7.905.100,00	88,674	1	7.009.761,64	3,39%	1,22%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		7.009.761,64	0,886	31.12.2018		7.905.100,00	88,674	1	7.009.761,64	3,39%	1,22%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		8.011.156,16	0,886	31.12.2018		9.034.400,00	88,674	1	8.011.156,16	3,87%	1,39%

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		8.011.156,16	0,886	31.12.2018		9.034.400,00	88,674	1	8.011.156,16	3,87%	1,39%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		8.011.156,16	0,886	31.12.2018		9.034.400,00	88,674	1	8.011.156,16	3,87%	1,39%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		8.011.156,16	0,886	31.12.2018		9.034.400,00	88,674	1	8.011.156,16	3,87%	1,39%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		8.011.156,16	0,886	31.12.2018		9.034.400,00	88,674	1	8.011.156,16	3,87%	1,39%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		8.011.156,16	0,886	31.12.2018		9.034.400,00	88,674	1	8.011.156,16	3,87%	1,39%
	T.C.	02.01.2019	TRT060121T16	25,45%		2.002.789,04	2,166	31.12.2018		923.530,00	216,862	1	2.002.789,04	0,97%	0,35%
	T.C.	02.01.2019	TRT120619T17	25,45%		8.511.853,42	0,886	31.12.2018		9.599.050,00	88,674	1	8.511.853,42	4,12%	1,48%
GRUP TOPLAMI						206.787.983,19				226.589.675,00			206.787.983,18		35,87%
VADELİ TL MEVDUATI															
	DENİZBANK	18.01.2019		23,70%		10.000.000,00	100,000	07.12.2018	0,00%		101,680	1	10.167.955,80	7,80%	1,76%
	Türkiye Halk Bankası	03.01.2019		24,00%		10.428.743,24	100,000	27.11.2018	0,00%		102,366	1	10.675.523,96	8,19%	1,85%
	Türkiye Garanti Bankası	01.02.2019		23,25%		10.457.774,07	100,000	28.12.2018	0,00%		100,315	1	10.490.767,44	8,05%	1,82%
	Türkiye Vakıflar Bankası	03.01.2019		23,75%		10.556.407,97	100,000	27.11.2018	0,00%		102,342	1	10.803.608,42	8,29%	1,87%
	Türkiye Vakıflar Bankası	01.02.2019		23,25%		14.359.674,25	100,000	28.12.2018	0,00%		100,315	1	14.404.977,78	11,05%	2,50%
	Türkiye Halk Bankası	01.02.2019		23,50%		15.669.384,52	100,000	28.12.2018	0,00%		100,319	1	15.719.346,59	12,06%	2,73%
	Türk Ekonomi Bankası	03.01.2019		23,40%		21.463.979,19	100,000	27.11.2018	0,00%		102,307	1	21.959.198,55	16,84%	3,81%
	TÜRKİYE İŞ BANKASI	03.01.2019		23,50%		26.361.005,39	100,000	27.11.2018	0,00%		102,317	1	26.971.807,83	20,69%	4,68%
	Türkiye Garanti Bankası	18.01.2019		23,50%		9.029.519,44	100,000	07.12.2018	0,00%		101,665	1	9.179.902,12	7,04%	1,59%
ARA GRUP TOPLAMI						128.326.488,07							130.373.088,51		22,62%
GRUP TOPLAMI						128.326.488,07							130.373.088,51		22,62%

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

			Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Abş	Abş	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)
K.BORSA PARA PİYASASI														
		02.01.2019		24,55%		1.295.456,28	100	26.11.2018	0,00%		102,489	1	1.295.456,28	2,57%
		08.01.2019		24,25%		14.523.832,15	100	05.12.2018	0,00%		101,848	1	14.465.470,49	28,75%
		28.01.2019		23,80%		15.166.715,62	100	21.12.2018	0,00%		100,759	1	14.912.379,78	29,64%
		28.01.2019		23,80%		204.955,62	100	21.12.2018	0,00%		100,759	1	201.518,65	0,40%
		02.01.2019		25,00%		370.506,85	100	31.12.2018	0,00%		100,137	1	370.506,85	0,74%
		08.01.2019		24,25%		5.112.945,21	100	05.12.2018	0,00%		101,848	1	5.092.399,67	10,12%
		03.01.2019		24,50%		5.026.849,32	100	26.12.2018	0,00%		100,472	1	5.023.597,79	9,98%
		02.01.2019		24,55%		8.953.406,73	100	26.11.2018	0,00%		102,489	1	8.953.406,73	17,79%
GRUP TOPLAMI						50.654.667,78							50.314.736,24	8,73%
FON PORTFÖY DEĞERİ						582.197.385,01			226.589.675,00				576.476.527,13	100,08

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2018			31 Aralık 2017		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	576.476.527	-	100,08%	429.566.142	-	100,04%
B.HAZIR DEĞERLER	18.644	-	0,00%	7.831	-	-
b) Bankalar	18.644	100,00%	0,00%	7.831	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	18.644	100,00%	0,00%	7.831	100,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR	7.622	-	0,00%	222.654	-	0,05%
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	7.622	0,00%	0,00%	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	222.654	100,00%	0,05%
D.DİĞER VARLIKLAR	0	-	0,00%	0	-	0,00%
E.BORÇLAR	476.626	-	-0,08%	381.470	-	-0,09%
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	435.512	91,37%	-0,08%	355.132	93,10%	-0,08%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	41.114	8,63%	-0,01%	26.338	6,90%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	8.768	1,84%	0,00%	7.121	1,87%	0,00%
ii) Ödenecek Saklama Komisyonu	9.025	1,89%	0,00%	2.557	0,67%	0,00%
iii) Ödenecek SPK kayda alma ücreti	19.177	4,02%	0,00%	13.391	3,51%	0,00%
iv) Noter masrafı	-	-	-	-	-	-
v) İlan giderleri	-	-	-	-	-	-
vi) Karşılıklar	-	-	-	-	-	-
vii) Diğer	4.144	0,87%	0,00%	3.269	0,86%	0,00%
M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00%	0	-	0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	576.026.168		100,00%	429.415.156,89		100,00%
Fon toplam değeri (TL)	576.026.168			429.415.157		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	10.673.055.973			9.397.112.600		
Birim pay değeri (TL)	0,05397			0,045697		