

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2019

Menkul Türü	Menkul	Nominal	Toplam	Grup(%)
Kıymetli Maden	XGOLD_0995	439,00	114.088.845,69	38,77
Grup Toplamı		439,00	114.088.845,69	38,77
Kira Sertifikası	TRD120220T16	3.800.000,00	3.871.223,38	1,32
Kira Sertifikası	TRD230920T24	3.320.000,00	3.714.423,32	1,26
Kira Sertifikası	TRD240221T11	42.785,00	11.359.090,51	3,86
Kira Sertifikası	TRD180621T15	616.900,00	161.215.480,82	54,79
Grup Toplamı		7.779.685,00	180.160.218,03	61,23
Fon Portföy Değer		7.780.124,00	294.249.063,72	100,00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2019

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	294.249.063,72		100,00
B. HAZIR DEĞERLER	149.911,23		0,05
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	149.911,23	100,00	0,05
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	93.361,67		0,03
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	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	93.361,67		0,03
i) Diğer Alacaklar	93.361,67		0,03
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	-250.445,66		-0,09
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	-237.458,67	94,81	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-4.159,95	5,19	0,00
i) Diğer Borçlar	-1.172,17		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-2.987,78		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-8.827,04	3,52	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>294.241.890,96</u>
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	10.759.731.042,731
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	89.240.268.957,269
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 10,76
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,027347</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	24.716,44
Bir Gün Önceki Fiyat	0,027206
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,518270