

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 29.12.2017

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Ters Repo	TRT110718T18		130,137.48	130,093.77	7.97
Ters Repo	TRT261022T10		1,502,021.92	1,501,517.42	92.03
Grup Toplamı				1,631,611.19	100.00
Fon Portföy Değer				1,631,611.19	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Aralık 2017

BPM - EMANET PARA PİYASASI EYF 29 Aralık 2017 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,631,611.19		99.34
B. HAZIR DEĞERLER	3,512.91		0.21
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	3,512.91	100.00	0.21
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	9,487.96		0.58
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	9,487.96		0.58
i) Diğer Alacaklar	9,487.96		0.58
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00
iv) Temettü	0.00		0.00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-2,197.47		-0.13
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	-1,522.96	69.31	-0.09
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00

d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-625.22	30.69	-0.04
i) Diğer Borçlar	-33.25		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-591.97		-0.04
f) Kayda Alma Ücreti	-49.29	2.24	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	1,642,414.59
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	50,898,548.125
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	29,949,101,451.875
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.17
BİRİM PAY DEĞERİ	0.032268
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	123.18
Bir Gün Önceki Fiyat	0.032240
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.086850