

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

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 29.12.2017

Menkul Türü	İhraççı kurum	Menkul	Nominal	Toplam	Grup(%)
Katılım Hesabı		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	153,765.37	154,885.75	1.21
Katılım Hesabı		KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	367,025.21	369,961.84	2.88
Katılım Hesabı		TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	147,841.65	149,018.20	1.16
Katılım Hesabı		KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	150,000.00	151,156.07	1.18
Katılım Hesabı		KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	151,453.10	152,305.85	1.19
Katılım Hesabı		TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	150,000.00	150,840.03	1.18
Katılım Hesabı		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	676,545.18	679,098.63	5.30
Katılım Hesabı		KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	620,590.08	623,160.62	4.86
Katılım Hesabı		TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	582,077.92	584,449.80	4.56
Katılım Hesabı		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	462,504.50	463,096.89	3.61
Katılım Hesabı		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	605,648.14	606,466.18	4.73
Katılım Hesabı		TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	908,628.88	909,952.53	7.10
Grup Toplamı			4,976,080.03	4,994,392.39	38.96
Kamu Kira Sertifikaları	HAZİNE	TRD140218T18	2,270,000.00	2,356,770.23	18.36
Grup Toplamı			2,270,000.00	2,356,770.23	18.36
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK21811	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.	450,000.00	458,051.28	3.57
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK21818	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	300,000.00	305,370.89	2.38
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK31828	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	800,000.00	803,466.39	6.27
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK31817	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	140,000.00	140,996.28	1.10
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK41810	VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	500,000.00	502,099.22	3.92
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK51818	TF VARLIK KİRALAMA	140,500.00	141,976.23	1.11
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK11812	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	1,200,000.00	1,241,029.72	9.68
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK11813	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	100,000.00	102,673.50	0.80
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK31810	TF VARLIK KİRALAMA	300,000.00	300,296.81	2.34
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK41819	TF VARLIK KİRALAMA	500,000.00	513,252.86	4.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK41816	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	300,000.00	307,460.82	2.40
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK41835	TF VARLIK KİRALAMA	650,000.00	654,547.61	5.11
Grup Toplamı			5,380,500.00	5,471,221.61	42.68
Fon Portföy Değer				12,822,384.23	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Aralık 2017

PRC - BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YF 29 Aralık 2017 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,822,384.23		99.90
B. HAZİR DEĞERLER	22,828.50		0.18
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	22,828.50	100.00	0.18
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	-9,767.41		-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	-8,790.68	90.00	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-591.56	10.00	0.00
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-591.56		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-385.17	3.94	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	12,835,445.32
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,196,979,187.837
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	28,803,020,812.163
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3.99
BİRİM PAY DEĞERİ	0.010723
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	896.72
Bir Gün Önceki Fiyat	0.010714
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.084000