

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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(%)
Devlet Tahvili	Hazine	TRT140218T10	3,900,000.00	3,963,948.17	19.97
Devlet Tahvili	Hazine	TRT200618T18	200,000.00	196,008.70	0.99
Grup Toplamı			4,100,000.00	4,159,956.87	20.96
Mevduat	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		1,557,091.01	1,582,513.78	7.98
Mevduat	FİNANSBANK A.Ş.		1,459,648.86	1,477,527.01	7.45
Mevduat	TC ZIRAAT BANKASI		1,233,409.01	1,249,452.38	6.30
Mevduat	TEB A.Ş.		1,578,871.73	1,600,462.85	8.06
Mevduat	GARANTI BANKASI		1,551,919.96	1,564,554.86	7.88
Mevduat	T.İŞ BANKASI A.Ş.		1,439,104.13	1,442,810.89	7.27
Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		1,440,248.89	1,448,568.25	7.30
Mevduat	AKBANK T.A.Ş.		1,740,200.12	1,748,274.35	8.81
Mevduat	ALTERNATİFBANK A.Ş.		1,740,415.04	1,749,918.00	8.82
Grup Toplamı			13,740,908.75	13,864,082.37	69.87
BPP			500,775.34	500,585.09	2.52
BPP			1,324,447.12	1,319,318.41	6.65
Grup Toplamı			1,825,222.46	1,819,903.50	9.17
Fon Portföy Değer				19,843,942.74	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Aralık 2017

PRS - BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YF 29 Aralık 2017 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19,843,942.74		100.03
B. HAZIR DEĞERLER	8,788.49		0.04
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	8,788.49	100.00	0.04
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) Temettü	0.00		0.00

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u> <u>%</u>
D. BORÇLAR	-15,072.88		-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	-13,698.00	90.88	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-779.54	9.12	0.00
i) Diğer Borçlar	-188.45		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-591.09		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-595.34	3.95	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>19,837,658.35</u>
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,790,947,301.722
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	28,209,052,698.278
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5.97
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.011077</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1,385.92
Bir Gün Önceki Fiyat	0.011064
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.117500