

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

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

Menkul Türü	Menkul	Nominal	Toplam	Fon Portföy Değeri %
Kıymetli Maden	XGOLD_0995	913.00	197,527,764.89	100.00
Fon Portföy Değer		913.00	197,527,764.89	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	197,527,764.89		99.90
B. HAZIR DEĞERLER	255,386.81		0.13
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	255,386.81	100.00	0.13
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	109,353.71		0.06
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	109,353.71		0.06
i) Diğer Alacaklar	109,353.71		0.06
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	-173,658.61		-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	-165,650.18	95.39	-0.08
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00

d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-2,077.04	4.61	0.00
i) Diğer Borçlar	-605.58		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,471.46		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-5,931.39	3.42	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>197,718,846.80</u>
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	8,614,337,665.835
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	91,385,662,334.165
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8.61
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.022952</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	5,535.97
Bir Gün Önceki Fiyat	0.022769
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.803720