

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.

**EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
26 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

**BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 26 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Talar Gül SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Ocak 2020

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
26 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	ISIN Kodu	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA
PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
26 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	26 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A.FON PARTFÖY DEĞERİ	0,00	-	-	4.648.199	100,00	99,81
B.HAZIR DEĞERLER	5.662	100,00	-	4.086	100,00	0,09
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	5.662	100,00	-	4.086	100,00	0,09
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR	76	100,00	-	7.085	100,00	0,15
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	76	100,00	-	7.085	100,00	0,15
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	(5.738)	100,00	-	(2.552)	100,00	(0,05)
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(1.491)	25,99	-	(1.709)	70,14	(0,04)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(4.246)	74,01	-	(622)	24,37	(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	-	-	-	(140)	5,49	0,00
g) Krediler	-	-	-	-	-	-
Fon toplam değeri	-	100,00	100,00	4.656.818	100,00	100,00