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 31.12.2018

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Fon Portföy Değeri %
Ters Repo	TRT131119T19		145,135.07	145,035.65	3.12
Ters Repo	TRT200219T11		4,506,250.68	4,503,163.68	96.88
Grup Toplamı			**4,651,385.75**	**4,648,199.33**	**100**
Fon Portföy Değer			**4,651,385.75**	**4,648,199.33**	**100**

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**4,648,199.33**		**99.81**
B. HAZIR DEĞERLER	**4,085.89**		**0.09**
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	4,085.89	100.00	0.09
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	**7,084.69**		**0.15**
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	7,084.69		0.15
i) Diğer Alacaklar	7,084.69		0.15
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	**-2,551.47**		**-0.05**
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) İhbarli FonPay Takas	0.00		
b) Yönetim Ücreti	-1,789.13	70.12	-0.04
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR	-622.54	29.88	-0.01

i) Diğer Borçlar	-33.25		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-589.29		-0.01
f) Kayda Alma Ücreti	-139.80	5.48	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	**4,656,818.44**
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	124,023,809.642
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	29,875,976,190.358
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.41
BİRİM PAY DEĞERİ	**0.037548**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	116.41
Bir Gün Önceki Fiyat	0.037523
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.066630