

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 29.06.2018

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1,800.00	42,480.00	0.51
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20,200.00	151,904.00	1.82
Hisse Senedi	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	2,850.00	43,462.50	0.52
Hisse Senedi	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,050.00	116,857.00	1.40
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	1,655.00	111,133.25	1.33
Hisse Senedi	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,250.00	42,400.00	0.51
Hisse Senedi	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13,450.00	83,390.00	1.00
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18,250.00	186,150.00	2.23
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	17,750.00	148,745.00	1.78
Hisse Senedi	ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11,100.00	63,270.00	0.76
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	9,000.00	127,980.00	1.53
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15,200.00	67,032.00	0.80
Hisse Senedi	MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000.00	39,040.00	0.47
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	5,300.00	25,652.00	0.31
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,600.00	39,392.00	0.47
Hisse Senedi	SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	9,700.00	85,651.00	1.02
Hisse Senedi	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19,000.00	80,370.00	0.96
Hisse Senedi	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	2,850.00	63,954.00	0.77
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11,100.00	135,087.00	1.61
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	6,150.00	83,271.00	1.00
Hisse Senedi	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	2,850.00	49,447.50	0.59
Hisse Senedi	TRKCM	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	10,800.00	44,820.00	0.54
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4,150.00	20,708.50	0.25
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	1,140.00	123,120.00	1.47
Hisse Senedi	ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	1,300.00	23,439.00	0.28
Hisse Senedi	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	8,100.00	39,771.00	0.48
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,950.00	41,457.00	0.50
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26,650.82	66,094.03	0.79
Grup Toplamı			231,195.82	2,146,077.78	25.70
Devlet Tahvili	TRT110718T18	HAZİNE	400,000.00	415,527.14	4.97
Devlet Tahvili	TRT141118T19	HAZİNE	300,000.00	294,874.04	3.53
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	200,000.00	190,854.31	2.28
Devlet Tahvili	TRT170221T12	HAZİNE	100,000.00	89,198.44	1.07
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	700,000.00	611,191.42	7.26
Devlet Tahvili	TRT080323T10	HAZİNE	64,000.00	46,141.09	0.55
Grup Toplamı			1,764,000.00	1,647,786.44	19.66
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	100,000.00	486,553.53	5.82
Grup Toplamı			100,000.00	486,553.53	5.82
Finasman Bonosu	TRFBOLU71811	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	50,000.00	49,578.71	0.59
Finasman Bonosu	TRFISMD818F9	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	130,000.00	126,710.48	1.52
Finasman Bonosu	TRFYKYM81828	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	150,000.00	146,137.49	1.75
Finasman Bonosu	TRFERTTK1810	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	101,311.53	1.21
Finasman Bonosu	TRFFFKR11913	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	100,000.00	92,007.61	1.10
Grup Toplamı			530,000.00	515,745.82	6.17

Özel Sektör Tahvil	TRSICICE1818	IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	104,093.47	1.25
Özel Sektör Tahvil	TRISISGY61912	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	110,000.00	110,733.99	1.32
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN71914	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	70,000.00	72,309.58	0.86
Özel Sektör Tahvil	TRSATAYE1918	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	60,000.00	62,196.98	0.74
Özel Sektör Tahvil	TRSERTTE1912	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	71,232.44	0.85
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNA1916	ORFIN FINANSMAN	60,000.00	61,301.21	0.73
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	120,000.00	122,947.89	1.47
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	ORFIN FINANSMAN	100,000.00	103,471.07	1.24
Özel Sektör Tahvil	TRSKRSNE2018	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	155,524.44	1.86
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNE2019	ORFIN FINANSMAN	200,000.00	206,207.05	2.47
Özel Sektör Tahvil	TRSZOESK2017	ZORLU OSMANGAZI ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	202,401.93	2.42
Özel Sektör Tahvil	TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	102,656.96	1.23
Grup Toplamı			1,340,000.00	1,375,077.01	16.44
Mevduat		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	400,367.45	406,159.07	4.86
Mevduat		TEB A.Ş.	427,352.67	443,741.39	5.31
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	350,223.94	353,683.44	4.23
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	457,957.49	466,011.09	5.57
Grup Toplamı			1,635,901.55	1,669,594.99	19.97
BPP			215,345.47	215,345.47	2.57
BPP			203,539.73	200,510.40	2.40
Grup Toplamı			418,885.20	415,855.87	4.97
Vob Nakit Teminatı				105,815.99	1.27
Fon Portföy Değer			6,019,982.57	8,362,507.43	100.00
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY0818	KISA	50	234,945.00	
Vob Sözleşmeleri	F_XU0300818	UZUN	7	84,822.50	

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Haziran 2018

BNY - DEĞİŞKEN GRUP EYF 29 Haziran 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR					
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU					
		TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		8,362,507.43		99.98	
B. HAZIR DEĞERLER		25,757.31		0.31	
a) Kasa		0.00	0.00	0.00	
b) Bankalar		8,939.73	34.71	0.11	
c) Diğer Hazır Değerler		16,817.58	65.29	0.20	
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	
		TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	

D. BORÇLAR	-24,392.50		-0.29	
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	-16,365.23			
b) Yönetim Ücreti	-7,221.51	29.61	-0.09	
c) Ödenecek Vergi	-4.74	0.02	0.00	
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00	
e) DİGER_BORÇLAR	-550.10	3.30	-0.01	
i) Diğer Borçlar	-19.51		0.00	
ii) Denetim Reeskontu	-530.59		-0.01	
f) Kayda Alma Ücreti	-250.92	1.03	0.00	
g) Krediler	0.00	0.00	0.00	

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>8,363,872.24</u>
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	604,170,770.095
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99,395,829,229.905
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.60
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.013844</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	690.04
Bir Gün Önceki Fiyat	0.013817
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.195410

