

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	428,500.00	3,222,320.00	1.68
Hisse Senedi	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	0.24	2.07	0.00
Hisse Senedi	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	76,000.00	1,159,000.00	0.61
Hisse Senedi	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	52,500.00	1,214,850.00	0.63
Hisse Senedi	BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30,900.00	2,074,935.00	1.08
Hisse Senedi	DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	425,000.00	412,250.00	0.21
Hisse Senedi	EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	368,500.00	748,055.00	0.39
Hisse Senedi	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	191,000.00	1,184,200.00	0.62
Hisse Senedi	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	0.23	1.07	0.00
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	224,500.00	2,289,900.00	1.20
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	386,000.00	3,234,680.00	1.69
Hisse Senedi	ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	356,000.00	2,029,200.00	1.06
Hisse Senedi	ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0.50	0.50	0.00
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	150,000.00	2,133,000.00	1.11
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-5,000.00	-71,100.00	-0.04
Hisse Senedi	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	56,000.00	353,360.00	0.19
Hisse Senedi	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10,000.00	63,100.00	0.03
Hisse Senedi	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	53,000.00	2,252,500.00	1.18
Hisse Senedi	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	8,000.00	340,000.00	0.18
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	385,000.24	1,697,851.06	0.89
Hisse Senedi	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	43,889.00	901,480.06	0.47
Hisse Senedi	NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	233,000.00	456,680.00	0.24
Hisse Senedi	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	92,000.00	480,240.00	0.25
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	243,500.00	1,178,540.00	0.61
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26,800.00	659,816.00	0.35
Hisse Senedi	SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	136,000.00	1,200,880.00	0.63
Hisse Senedi	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	283,000.08	1,197,090.34	0.62
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	0.08	0.50	0.00
Hisse Senedi	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	32,000.00	718,080.00	0.38
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	101,000.00	1,229,170.00	0.64
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	155,000.00	2,098,700.00	1.10
Hisse Senedi	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21,427.00	371,758.45	0.19
Hisse Senedi	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	42,217.00	1,015,741.02	0.53
Hisse Senedi	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	5,000.00	120,300.00	0.06
Hisse Senedi	TRKCM	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	0.18	0.75	0.00
Hisse Senedi	TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	0.34	0.33	0.00
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	85,500.00	426,645.00	0.22
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	6,000.00	648,000.00	0.34
Hisse Senedi	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	242,000.00	1,188,220.00	0.62
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	55,251.00	1,174,636.26	0.61
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	495,938.30	1,229,926.98	0.64
Hisse Senedi	ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	222,000.00	364,080.00	0.19
Hisse Senedi	ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	50,000.00	82,000.00	0.04
Grup Toplamı			5,767,424.19	41,080,090.39	21.44
Devlet Tahvili	TRT120619T17	HAZİNE	6,000,000.00	5,096,666.50	2.66
Devlet Tahvili	TRT110718T18	HAZİNE	2,000,000.00	2,077,635.68	1.09
Devlet Tahvili	TRT141118T19	HAZİNE	5,000,000.00	4,914,567.38	2.57
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	6,000,000.00	5,725,629.28	2.99
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	1,300,287.00	1,175,268.42	0.61
Devlet Tahvili	TRT220921T18	HAZİNE	700,000.00	580,089.75	0.30
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	10,022,297.00	8,750,774.25	4.57
Devlet Tahvili	TRT240724T15	HAZİNE	7,000,256.00	5,428,531.31	2.83
Devlet Tahvili	TRT110827T16	HAZİNE	1,000,000.00	788,735.91	0.41
Devlet Tahvili	TRT080328T15	HAZİNE	4,100,000.00	3,572,669.38	1.87
Grup Toplamı			43,122,840.00	38,110,567.86	19.90

Eurobond	US900123BZ27	HAZİNE	1,300,000.00	6,056,865.75	3.16
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	1,000,000.00	4,865,535.30	2.54
Eurobond	US900123CL22	HAZİNE	2,000,000.00	8,736,765.80	4.56
Grup Toplamı			4,300,000.00	19,659,166.85	10.26
Finasman Bonosu	TRFKPTLE1810	KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.	3,200,000.00	3,065,151.52	1.60
Grup Toplamı			3,200,000.00	3,065,151.52	1.60
Özel Sektör Tahvil	TRSMPLC91814	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,700,000.00	2,732,602.16	1.43
Özel Sektör Tahvil	TRSKORT11919	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,900,000.00	4,023,318.75	2.10
Özel Sektör Tahvil	TRISGY31915	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	350,000.00	355,393.12	0.19
Özel Sektör Tahvil	TRISGY61912	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,090,000.00	1,097,273.13	0.57
Özel Sektör Tahvil	TRSBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	1,500,000.00	1,874,835.64	0.98
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000,000.00	6,147,394.61	3.21
Özel Sektör Tahvil	TRSOPAS42010	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	3,750,000.00	3,858,281.38	2.01
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	ORFIN FINANSMAN	5,800,000.00	6,001,322.01	3.13
Özel Sektör Tahvil	TRSKRSNE2018	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,555,244.41	0.81
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNE2019	ORFIN FINANSMAN	2,000,000.00	2,062,070.47	1.08
Özel Sektör Tahvil	TRISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	910,000.00	917,362.33	0.48
Özel Sektör Tahvil	TRSENSA32314	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	5,000,000.00	5,241,728.01	2.74
Özel Sektör Tahvil	TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3,000,000.00	3,021,630.52	1.58
Grup Toplamı			37,500,000.00	38,888,456.54	20.31
Mevduat		TEB A.Ş.	10,500,000.00	10,887,422.42	5.69
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10,500,000.00	10,565,762.98	5.52
Mevduat		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10,500,000.00	10,565,932.91	5.52
Grup Toplamı			31,500,000.00	32,019,118.31	16.73
BPP			50,080.14	50,080.14	0.03
BPP			4,886,808.90	4,680,642.02	2.44
BPP			2,150,410.96	2,059,688.46	1.08
BPP			1,075,205.48	1,029,844.23	0.54
BPP			485,992.88	465,489.60	0.24
BPP			1,075,205.48	1,029,844.23	0.54
BPP			1,075,205.48	1,029,844.23	0.54
BPP			3,258,726.79	2,977,124.07	1.56
BPP			4,414,860.27	4,031,024.52	2.10
Grup Toplamı			18,472,496.38	17,353,581.50	9.07
Vob Nakit Teminatı				1,326,710.27	0.69
Grup Toplamı				1,326,710.27	0.69
Fon Portföy Değer				191,502,843.24	100.00
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY0818	KISA	2250	10,572,525.00	
Vob Sözleşmeleri	F_XU0300818	UZUN	470	5,695,225.00	

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Haziran 2018

BPE - DEĞİŞKEN GRUP EYF 29 Haziran 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	191,502,843.24		100.43
B. HAZIR DEĞERLER	653,116.59		0.34
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	26,020.02	3.98	0.01
c) Diğer Hazır Değerler	627,096.57	96.02	0.33
C.ALACAKLAR	70,476.49		0.04
a)Takastan Alacaklar Toplamı	70,476.49	100.00	0.04
i) T1 Alacakları	70,476.49		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) Temettu	0.00		0.00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1,535,640.83		-0.81
a) Takasa Borçlar	-616,160.00	40.12	-0.32
i) T1 Borçları	-616,160.00		
ii) T2 Borçları	0.00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-557,741.23		
b) Yönetim Ücreti	-342,190.03	22.28	-0.18
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR	-13,827.99	1.27	-0.01
i) Diğer Borçlar	-8,768.83		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-5,059.16		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-5,721.58	0.37	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	190,690,795.49
Toplam Pay Sayısı	15,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	4,086,714,384.234
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	10,913,285,615.766
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 27.24
BİRİM PAY DEĞERİ	0.046661
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	32,609.10
Bir Gün Önceki Fiyat	0.046615
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.098680