

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

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSU

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

29.06.2018

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	51,950.00	390,664.00	0.33
Hisse Senedi	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	5,000.00	57,400.00	0.05
Hisse Senedi	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	9,120.00	139,080.00	0.12
Hisse Senedi	AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,820.00	134,674.80	0.11
Hisse Senedi	BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	4,015.00	269,607.25	0.23
Hisse Senedi	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	23,000.00	142,600.00	0.12
Hisse Senedi	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10,870.58	50,765.61	0.04
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26,500.00	270,300.00	0.23
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	51,625.00	432,617.50	0.36
Hisse Senedi	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	10,000.00	35,400.00	0.03
Hisse Senedi	ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	47,800.00	272,460.00	0.23
Hisse Senedi	ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0.39	0.39	0.00
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13,750.00	195,525.00	0.16
Hisse Senedi	KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.	10,500.00	67,095.00	0.06
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28,000.00	123,480.00	0.10
Hisse Senedi	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	4,575.00	93,970.50	0.08
Hisse Senedi	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	15,000.00	78,300.00	0.06
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	37,625.00	182,105.00	0.15
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3,750.00	92,325.00	0.08
Hisse Senedi	SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23,750.00	209,712.50	0.18
Hisse Senedi	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16,000.22	67,680.93	0.06
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	0.10	0.62	0.00
Hisse Senedi	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	25.00	109.25	0.00
Hisse Senedi	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	2,500.00	56,100.00	0.05
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22,425.00	272,912.25	0.23
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21,250.00	287,725.00	0.24
Hisse Senedi	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	4,800.00	115,488.00	0.10
Hisse Senedi	TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29,167.52	28,292.49	0.02
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10,000.00	49,900.00	0.04
Hisse Senedi	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	500.00	26,000.00	0.02
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	2,825.00	305,100.00	0.25
Hisse Senedi	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18,794.00	92,278.54	0.08
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,533.00	75,111.58	0.06
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	68,010.88	168,666.98	0.14
Grup Toplamı			582,481.69	4,783,448.19	4.01
Devlet Tahvili	TRT110718T18	HAZİNE	4,900,000.00	5,090,207.41	4.26
Devlet Tahvili	TRT200219T11	HAZİNE	200,000.00	303,732.61	0.25
Devlet Tahvili	TRT270319T13	HAZİNE	7,900,000.00	7,717,932.25	6.45
Devlet Tahvili	TRT150519T15	HAZİNE	1,900,000.00	1,822,708.61	1.52
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	480,000.00	457,729.09	0.38
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	9,000,000.00	8,588,443.92	7.18
Devlet Tahvili	TRT150120T16	HAZİNE	10,000.00	9,508.46	0.01
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	7,900,000.00	6,991,464.18	5.85
Devlet Tahvili	TRT010420T19	HAZİNE	30,000.00	60,102.49	0.05
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	800,000.00	723,082.47	0.60
Devlet Tahvili	TRT170221T12	HAZİNE	2,525,355.00	2,252,577.29	1.88
Devlet Tahvili	TRT220921T18	HAZİNE	9,200,000.00	7,624,036.71	6.38
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	8,556,249.00	7,470,722.87	6.25
Devlet Tahvili	TRT170822T15	HAZİNE	9,000,000.00	7,693,004.92	6.43
Devlet Tahvili	TRT180123T10	HAZİNE	2,000,000.00	1,827,982.24	1.53
Devlet Tahvili	TRT080323T10	HAZİNE	1,800,000.00	1,297,718.04	1.09
Devlet Tahvili	TRT120325T12	HAZİNE	3,300,000.00	2,308,072.27	1.93
Devlet Tahvili	TRT110226T13	HAZİNE	22,620,994.00	18,188,060.54	15.20
Grup Toplamı			92,122,598.00	80,427,086.37	67.24

Özel Sektör Tahvil	TRSTATKK1816	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	1,300,000.00	1,314,913.38	1.10
Özel Sektör Tahvil	TRSSRTNA1817	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,160,000.00	2,191,594.62	1.83
Özel Sektör Tahvil	TRSAKFKK1910	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,670,487.12	3.07
Grup Toplamı			6,460,000.00	7,176,995.12	6.00
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	5,548,482.24	5,587,714.95	4.67
Mevduat		TEB A.Ş.	5,398,814.62	5,438,386.96	4.55
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	5,427,177.24	5,467,060.59	4.57
Mevduat		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	4,245,357.02	4,276,313.41	3.58
Mevduat		GARANTİ BANKASI	5,496,101.30	5,534,924.62	4.63
Grup Toplamı			26,115,932.42	26,304,400.53	22.00
Bpp			901,453.56	901,453.56	0.75
Grup Toplamı			901,453.56	901,453.56	0.75
Fon Portföy Değer			126,182,465.67	119,593,383.77	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Haziran 2018

BNS - STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 29 Haziran 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	119,593,383.77		100.11
B. HAZIR DEĞERLER	54,916.51		0.05
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	54,916.51	100.00	0.05
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	14,773.37		0.01
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	14,773.37		0.01
i) Diğer Alacaklar	14,773.37		0.01
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	-198,917.27		-0.17
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	-191,827.36	96.44	-0.16
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00

d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-3,505.99	3.56	0.00
i) Diğer Borçlar	-20.79		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-3,485.20		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-3,583.92	1.80	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	<u>119,464,156.38</u>
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	9,125,207,995.002
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	90,874,792,004.998
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9.13
BİRİM PAY DEĞERİ	<u>0.013092</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	18,457.24
Bir Gün Önceki Fiyat	0.013049
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.329530