

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER RAPORU

29.06.2018

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	AKNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	910.00	8,717.80	0.09
Hisse Senedi	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	4,260.00	5,793.60	0.06
Hisse Senedi	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	210.00	3,941.70	0.04
Hisse Senedi	ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	1,240.00	3,211.60	0.03
Hisse Senedi	AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	1,670.00	18,253.10	0.18
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	4,440.00	298,146.00	3.00
Hisse Senedi	BOLUC	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	980.00	6,448.40	0.07
Hisse Senedi	CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	920.00	4,922.00	0.05
Hisse Senedi	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	26.00	7,631.00	0.08
Hisse Senedi	EKGVO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	43,650.00	88,609.50	0.89
Hisse Senedi	ERBOS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	90.00	6,255.00	0.06
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	38,500.00	392,700.00	3.95
Hisse Senedi	FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	1,430.00	87,659.00	0.88
Hisse Senedi	GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	1,570.00	5,275.20	0.05
Hisse Senedi	HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	720.00	7,524.00	0.08
Hisse Senedi	KONYA	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21.00	4,357.50	0.04
Hisse Senedi	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	370.00	15,562.20	0.16
Hisse Senedi	MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	850.00	33,184.00	0.33
Hisse Senedi	NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	480.00	4,516.32	0.04
Hisse Senedi	PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	370.00	3,666.70	0.04
Hisse Senedi	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	2,118.67	19,809.56	0.20
Hisse Senedi	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2,150.00	8,256.00	0.08
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	8,210.00	50,902.00	0.51
Hisse Senedi	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	1,290.00	5,637.30	0.06
Hisse Senedi	TMSN	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	770.00	4,396.70	0.04
Hisse Senedi	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	310.00	16,120.00	0.16
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	560.00	11,905.60	0.12
Grup Toplamı			118,115.67	1,123,401.78	11.29
Kira Sertifikaları	TRD260918T17	HAZİNE	2,180,000.00	2,188,595.37	22.05
Kira Sertifikaları	TRD211118T18	HAZİNE	1,730,000.00	1,706,886.81	17.18
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	HAZİNE	1,100,000.00	1,112,770.71	11.20
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	HAZİNE	320,000.00	309,816.35	3.12
Kira Sertifikaları	TRD120220T16	HAZİNE	1,240,000.00	1,262,502.00	12.71
Kira Sertifikaları	TRD140721T18	HAZİNE	400,000.00	370,058.38	3.73
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	HAZİNE	320,000.00	298,432.20	3.00
Grup Toplamı			7,290,000.00	7,249,061.82	72.99
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDKTVK81815	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.	240,000.00	246,494.75	2.48
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDZKVK91811	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	800,000.00	808,964.98	8.14
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDVVRK91815	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	500,000.00	507,213.65	5.10
Grup Toplamı			1,540,000.00	1,562,673.38	15.72
Fon Portföy Değer			8,948,115.67	9,935,136.98	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Haziran 2018

BNZ - OKS KATILIM STANDART EYF 29 Haziran 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM
			%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,935,136.98		100.04

B. HAZIR DEĞERLER	3,195.77		0.03
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	3,195.77	100.00	0.03
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	1,520.93		0.02
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	1,520.93		0.02
i) Diğer Alacaklar	1,520.93		0.02
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	-8,992.23		-0.09
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	-7,059.58	78.51	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR	-1,634.72	21.49	-0.02
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,634.72		-0.02
f) Kayda Alma Ücreti	-297.93	3.31	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	9,930,861.45
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	975,669,515.680
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,024,330,484.320
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.10
BİRİM PAY DEĞERİ	0.010179
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	693.55
Bir Gün Önceki Fiyat	0.010163
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.157430