

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

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

30.06.2019

Menkul Türü	İhraççı kurum	Menkul	Nominal	Toplam	Grup(%)
Devlet Tahvili	TRT210721T11	HAZİNE	838.00	1,790.19	0.00
Grup Toplamı			838.00	1,790.19	0.00
Eurobond	US900123BH29	HAZİNE	250,000.00	1,483,900.38	0.47
Eurobond	US900123BZ27	HAZİNE	400,000.00	2,364,098.52	0.75
Eurobond	US900123CR91	HAZİNE	600,000.00	3,582,208.26	1.14
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	1,600,000.00	9,807,700.80	3.12
Eurobond	US900123CK49	HAZİNE	1,300,000.00	6,801,992.47	2.16
Eurobond	US900123CL22	HAZİNE	1,200,000.00	6,697,900.44	2.13
Eurobond	US900123CQ19	HAZİNE	800,000.00	4,410,820.56	1.4
Eurobond	US900123CT57	HAZİNE	900,000.00	5,509,493.19	1.75
Eurobond	US900123AY60	HAZİNE	400,000.00	2,262,930.88	0.72
Eurobond	US900123CG37	HAZİNE	1,400,000.00	7,631,398.46	2.43
Grup Toplamı			8,850,000.00	50,552,443.96	16.07
Finansman Bonosu	TRFYKYM71910	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,000,000.00	5,992,652.08	1.91
Finansman Bonosu	TRFALFK71911	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	5,000,000.00	4,990,875.48	1.59
Finansman Bonosu	TRFYAKF71914	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	3,978,189.61	1.27
Finansman Bonosu	TRFALNF71915	ALTERNATİFBANK A.Ş.	2,850,000.00	2,832,630.71	0.9
Finansman Bonosu	TRFGRFA71916	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	820,000.00	811,101.17	0.26
Finansman Bonosu	TRFISFN71913	İŞ LEASING	2,000,000.00	1,975,642.79	0.63
Finansman Bonosu	TRFYTFM71910	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	2,720,000.00	2,679,768.88	0.85
Finansman Bonosu	TRFAKYM71910	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	4,915,480.95	1.56
Finansman Bonosu	TRFFNBK81922	FİNANSBANK A.Ş.	8,000,000.00	7,802,793.25	2.48
Finansman Bonosu	TRFISFN81938	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1,880,000.00	1,834,953.66	0.58
Finansman Bonosu	TRFYAKF81913	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	8,650,000.00	8,379,167.06	2.66
Finansman Bonosu	TRFYKYM81927	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,935,514.02	0.62
Finansman Bonosu	TRFFNBK81971	FİNANSBANK A.Ş.	5,000,000.00	4,833,861.47	1.54
Finansman Bonosu	TRFISFN81961	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1,660,000.00	1,602,515.71	0.51
Finansman Bonosu	TRFFFKR81932	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8,000,000.00	7,713,125.89	2.45
Finansman Bonosu	TRFYKFK81912	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	9,260,000.00	8,930,193.17	2.84
Finansman Bonosu	TRFFFKR91915	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	2,881,258.15	0.92
Finansman Bonosu	TRFYKYM91918	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,500,000.00	2,398,718.75	0.76
Finansman Bonosu	TRFVFASE1912	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	1,450,000.00	1,368,157.24	0.44
Grup Toplamı			79,790,000.00	77,856,600.04	24.77
Özel Sektör Tahvil	TRSHYTV71910	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	900,000.00	955,657.67	0.30
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN71914	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	850,000.00	894,333.59	0.28
Özel Sektör Tahvil	TRISGYE1915	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5,000,000.00	5,199,941.93	1.65
Özel Sektör Tahvil	TRSATAYE1918	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	500,000.00	525,042.94	0.17
Özel Sektör Tahvil	TRSERTTE1912	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,600,000.00	1,663,200.85	0.53
Özel Sektör Tahvil	TRSZORNE1918	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,100,000.00	1,156,011.46	0.37
Özel Sektör Tahvil	TRISGYK1917	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,541,797.74	0.49
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNA1916	ORFİN FINANSMAN	3,600,000.00	3,669,843.91	1.17
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,900,000.00	4,973,910.91	1.58
Özel Sektör Tahvil	TRSRNSH22023	RÖNESANS HOLDİNG	1,700,000.00	1,747,098.90	0.56
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	ORFİN FINANSMAN	4,500,000.00	4,644,046.68	1.48
Özel Sektör Tahvil	TRSKRSNE2018	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,088,575.95	0.66
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNE2019	ORFİN FINANSMAN	2,400,000.00	2,448,617.79	0.78
Özel Sektör Tahvil	TRISGY12113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,770,000.00	1,856,188.92	0.59
Özel Sektör Tahvil	TRSOPAS22111	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	1,050,000.00	1,077,266.70	0.34
Özel Sektör Tahvil	TRISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,970,000.00	1,950,293.92	0.62
Özel Sektör Tahvil	TRSEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş.	4,500,000.00	4,668,990.18	1.48
Özel Sektör Tahvil	TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	1,440,000.00	1,531,440.63	0.49
Özel Sektör Tahvil	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10,220,000.00	10,582,301.39	3.37
Özel Sektör Tahvil	TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15,600,000.00	15,778,223.41	5.02
Özel Sektör Tahvil	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12,000,000.00	12,107,469.38	3.85
Grup Toplamı			79,100,000.00	81,060,254.85	25.78

Ters Repo	TRT050220T17		9,017,605.48	9,017,605.48	2.87
Ters Repo	TRT060825T15		5,510,740.82	5,510,740.82	1.75
Ters Repo	TRT060825T15		14,528,316.71	14,528,316.71	4.62
Grup Toplamı			29,056,663.01	29,056,663.01	9.24
Mevduat		FİNANSBANK A.Ş.	12,000,000.00	12,323,085.91	3.92
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	4,488,614.34	4,586,652.78	1.46
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	17,014,262.15	17,167,791.28	5.45
Grup Toplamı			33,502,876.49	34,077,529.97	10.83
Bpp			7,297,260.27	7,297,260.27	2.32
Bpp			871,673.26	871,673.26	0.28
Bpp			5,215,753.42	5,181,715.35	1.65
Bpp			7,453,082.19	7,186,783.47	2.28
Grup Toplamı			20,837,769.14	20,537,432.35	6.53
Yatırım Fonu	TKD TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON		129,999,983.00	6,440,459.16	2.05
Yatırım Fonu	TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		80,000.00	11,848,500.32	3.77
Grup Toplamı			130,079,983.00	18,288,959.48	5.82
Futures	F_USDTRY0819		250.00	1,496,475.00	0.00
Futures	F_USDTRY1019		250.00	1,543,950.00	0.00
Grup Toplamı			500.00	3,040,425.00	0.00
Viop Teminatı			3,013,393.83	3,022,868.83	0.96
Grup Toplamı			3,013,393.83	3,022,868.83	0.96
Döviz			29,528.95	169,942.06	0.00
Grup Toplamı			29,528.95	169,942.06	0.00
Fon Portföy Değer				317,664,909.74	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2019

BNB - İKİNCİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	TOPLAM %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	314.454.542,68	100,41	
B. HAZIR DEĞERLER	191.436,01	0,06	
a) Kasa	0,00	0,00	
b) Bankalar	21.493,95	0,01	
c) Diğer Hazır Değerler	169.942,06	0,05	
C.ALACAKLAR	43.421,78	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	43.421,78	0,01	
i) Diğer Alacaklar	43.421,78	0,01	
ii) Vergi Alacakları	0,00	0,00	
iii) Mevduat Alacakları	0,00	0,00	
iv) Temettü	0,00	0,00	

	<u>TUTAR</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-1.519.933,25	-0,49
a) Takasa Borçlar	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	-946.074,25	
b) Yönetim Ücreti	-555.122,04	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-9.342,12	0,00
i) Diğer Borçlar	-4.542,52	0,00
ii) Denetim Reeskontu	-4.799,60	0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-9.394,84	0,00
g) Krediler	0,00	0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>313.169.467,22</u>
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	17.904.154.990,455
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	82.095.845.009,545
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 17,90
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,017491</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	56.370,75
Bir Gün Önceki Fiyat	0,017457
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,194760