

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

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 30.06.2019

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23,000.00	156,400.00	2.28
Hisse Senedi	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,850.00	87,300.00	1.27
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	1,750.00	139,387.50	2.03
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18,000.00	141,660.00	2.06
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	18,000.00	163,800.00	2.39
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	87,700.00	1.28
Hisse Senedi	KFEIN	KAĞIT YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	10,000.00	71,500.00	1.04
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21,500.00	87,290.00	1.27
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,100.00	95,760.00	1.40
Hisse Senedi	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16,200.00	84,078.00	1.22
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	12,400.00	78,864.00	1.15
Hisse Senedi	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	3,250.00	87,750.00	1.28
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	6,850.00	87,680.00	1.28
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	6,500.00	83,785.00	1.22
Hisse Senedi	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	3,200.00	83,072.00	1.21
Hisse Senedi	TRKCM	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	0.10	0.29	0.00
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17,700.00	88,146.00	1.28
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	1,165.00	133,975.00	1.95
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	0.82	1.98	0.00
Grup Toplamı			171,465.92	1,758,149.77	25.61
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	200,000.00	197,805.06	2.88
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	300,000.00	286,773.34	4.18
Devlet Tahvili	TRT170221T12	HAZİNE	500,000.00	465,246.66	6.78
Grup Toplamı			1,000,000.00	949,825.06	13.84
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	100,000.00	612,981.30	8.95
Grup Toplamı			100,000.00	612,981.30	8.95
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN71914	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	70,000.00	73,651.00	1.07
Özel Sektör Tahvil	TRSATAYE1918	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	60,000.00	63,005.15	0.92
Özel Sektör Tahvil	TRSERTTE1912	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	72,765.04	1.06
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNA1916	ORFİN FINANSMAN	60,000.00	61,164.07	0.89
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	120,000.00	121,810.06	1.78
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	ORFİN FINANSMAN	100,000.00	103,201.04	1.50
Özel Sektör Tahvil	TRSKRSNE2018	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	156,643.20	2.28
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNE2019	ORFİN FINANSMAN	200,000.00	204,051.48	2.97
Özel Sektör Tahvil	TRSIGY12113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	50,000.00	52,434.72	0.76
Özel Sektör Tahvil	TRSDVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	103,755.34	1.51
Özel Sektör Tahvil	TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI A.Ş.	300,000.00	302,686.73	4.41
Grup Toplamı			1,280,000.00	1,315,167.83	19.15
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	294,692.05	301,128.59	4.39
Grup Toplamı			294,692.05	301,128.59	4.39
Ters Repo	TRT010420T19	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	100,176.71	100,176.71	1.46
Ters Repo	TRT020322T17	ALTERNATİFBANK A.Ş.	500,978.08	500,978.08	7.30
Grup Toplamı			601,154.79	601,154.79	8.76
BPP			586,127.53	586,127.53	8.54
Grup Toplamı			586,127.53	586,127.53	8.54
Yatırım Fonu Yabancı		TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	34,156.00	202,409.16	2.95
Grup Toplamı			34,156.00	202,409.16	2.95
Vob Nakit Teminatı			535,677.95	535,677.95	7.81
			535,677.95	535,677.95	7.81
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY0819	UZUN	10	59,859.00	0.00
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY1019	UZUN	40.00	247,032.00	0.00
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY1219		40.00	253,560.00	0.00
Vob Sözleşmeleri	F_XU0300819	KISA	362,862.50	362,862.50	0.00
Grup Toplamı			362,952.50	923,313.50	0.00
Fon Portföy Değer			4,966,226.74	6,862,621.98	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2019

BNY - DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.862.621,98		99,98
B. HAZIR DEĞERLER	11.605,75		0,17
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	11.558,21	99,59	0,17
c) Diğer Hazır Değerler	47,54	0,41	0,00
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(TL)	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-9.891,75		-0,14
a) Takasa Borçlar	0,00		
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.992,69		
b) Yönetim Ücreti	-5.559,58	56,20	-0,08
c) Ödenecek Vergi	-4,74	0,05	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1.128,81	13,54	-0,02
i) Diğer Borçlar	-621,72		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-507,09		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-205,93	2,08	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>6.864.335,98</u>
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	412.077.515,436
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.587.922.484,564
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,41
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,016658</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	566,32
Bir Gün Önceki Fiyat	0,016598
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,361490