

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

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER RAPORU

30.06.2019

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	0,13	0,71	0,00
Hisse Senedi	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	0,42	0,59	0,00
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	0,44	1,06	0,00
Grup Toplamı			0,99	2,36	0,00
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	6.525.000,00	6.764.252,15	12,53
Devlet Tahvili	TRT180919T18	HAZİNE	200.000,00	191.113,56	0,35
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	5.300.000,00	5.241.834,08	9,71
Devlet Tahvili	TRT150120T16	HAZİNE	4.800.000,00	4.812.748,76	8,92
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	6.300.000,00	6.022.240,22	11,16
Devlet Tahvili	TRT100620T16	HAZİNE	3.000.000,00	2.493.347,51	4,62
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	450.000,00	426.296,11	0,79
Grup Toplamı			26.575.000,00	25.951.832,39	48,08
Mevduat		FİNANSBANK A.Ş.	500.000,00	513.461,91	0,95
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	1.820.968,64	1.865.420,72	3,46
Mevduat		TEB A.Ş.	1.986.625,41	2.013.112,30	3,73
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1.360.073,93	1.366.154,84	2,53
Mevduat		GARANTİ BANKASI	562.465,75	568.567,42	1,05
Mevduat		TEB A.Ş.	561.150,68	567.199,56	1,05
Mevduat		FİNANSBANK A.Ş.	905.096,81	986.320,46	1,83
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	2.247.736,99	2.268.019,57	4,20
		GARANTİ BANKASI	920.733,02	978.243,39	1,81
Grup Toplamı			10.864.851,23	11.126.500,17	20,61
BPP			200.323,01	200.323,01	1,09
Grup Toplamı			225.439,21	225.439,21	0,42
Yatırım Fonu	AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU		1.885.440,00	112.926,54	0,21
Yatırım Fonu	AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	AKPORTFOY	1.075.000,00	1.784.716,08	3,31
Yatırım Fonu	BGY - AK PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ GAYRİMENKUL	AKPORTFOY	1.012.000,00	1.383.932,26	2,56
Yatırım Fonu	ICI - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	AKPORTFOY	800.000,00	888.379,20	1,65
Yatırım Fonu	İKG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	AKPORTFOY	810.000,00	870.767,82	1,61
Yatırım Fonu	İSZ - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1.000.000,00	1.258.001,00	2,33
Yatırım Fonu	TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	140.000,00	642.278,00	1,19
Yatırım Fonu	TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	8.456,00	1.252.386,48	2,32
Yatırım Fonu	TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	862.464,00	1.666.134,69	3,09

Grup Toplamı			7.593.360,00	9.859.522,07	18,27
Kıymetli Maden	XGOLD_0995		10,00	2.598.834,75	4,82
Grup Toplamı			10,00	2.598.834,75	4,82
Bono	TRT130520T14	HAZINE	5.000.000,00	4.210.790,13	7,80
Grup Toplamı			5.000.000,00	4.210.790,13	7,80
Fon Portföy Değer			50.258.661,43	53.972.921,08	100,0

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2019

BNL - OKS STANDART EYF 30 Haziran 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53.972.921,08		100,05
B. HAZIR DEĞERLER	10.715,23		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	10.715,23	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	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) Temettu	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-39.877,62		-0,07
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) İhbarli FonPay Takas	0,00		

b) Yönetim Ücreti	-36.432,36	91,36	-0,07	
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00	
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00	
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.826,95	8,64	0,00	
i) Diğer Borçlar	-672,80		0,00	
ii) Denetim Reeskontu	-1.154,15		0,00	
f) Kayda Alma Ücreti	-1.618,31	4,06		0,00
g) Krediler	0,00		0,00	

FON TOPLAM DEĞERİ	53.943.758,69
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	4.652.516.967,807
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	995.347.483.032,193
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,47
BİRİM PAY DEĞERİ	0,011595
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	3.767,55
Bir Gün Önceki Fiyat	0,011568
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,233400