

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

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

30.06.2019

FON PORTFÖY DEĞER RAPORU

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	5,700.00	151,506.00	0.54
Hisse Senedi	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,235.00	58,230.00	0.21
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	1,980.00	157,707.00	0.56
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15,825.00	124,542.75	0.44
Hisse Senedi	FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	2,125.00	132,812.50	0.47
Hisse Senedi	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	825.00	34,402.50	0.12
Hisse Senedi	MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,285.00	91,857.00	0.32
Hisse Senedi	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.92	6.14	0.00
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18,750.00	86,625.00	0.31
Grup Toplamı			50,725.92	837,688.89	2.97
Katılım Hesabı		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	200,000.00	205,408.22	0.73
Katılım Hesabı		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	600,000.00	616,006.85	2.18
Katılım Hesabı		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	1,200,000.00	1,226,547.95	4.33
Katılım Hesabı		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	380,000.00	387,503.70	1.37
Katılım Hesabı		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	1,141,404.08	1,156,672.31	4.09
Katılım Hesabı		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	100,000.00	104,293.73	0.37
Katılım Hesabı		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	50,000.00	52,072.84	0.18
Katılım Hesabı		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	90,000.00	92,636.51	0.33
Katılım Hesabı		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	70,000.00	71,710.21	0.25
Katılım Hesabı		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	130,000.00	132,512.74	0.47
Katılım Hesabı		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	50,000.00	50,987.33	0.18
Katılım Hesabı		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	668,413.70	669,622.34	2.37
Grup Toplamı			4,679,817.78	4,765,974.73	16.85
Yatırım Fonu	ALBTS.F1		157.00	187,175.40	0.66
Yatırım Fonu	ALDUK.F1		566.00	637,768.80	2.25
Yatırım Fonu	ALONE.F1		429.00	489,574.80	1.73
Yatırım Fonu	ICI - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	AKPORTFOY	783,600.00	870,167.43	3.07
Yatırım Fonu	IKG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	AKPORTFOY	837,213.00	900,022.39	3.18
Grup Toplamı			1,621,965.00	3,084,708.82	10.89
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	TRD120220T16		2,290,000.00	2,332,921.46	8.24
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	TRD230920T24		3,240,000.00	3,624,919.14	12.79
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	TRD181120T19		2,600,000.00	2,614,867.11	9.24
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	TRD100221T17		3,280,000.00	3,440,254.20	12.15
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	TRD160621T17		750,000.00	777,588.49	2.75
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	TRD140721T18		2,270,000.00	1,997,426.08	7.06
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	TRD100822T10		420,000.00	361,895.36	1.28
Grup Toplamı			14,850,000.00	15,149,871.84	53.51
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDVVRK81923	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	200,000.00	204,846.07	0.72
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDZVK81929	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	100,000.00	102,499.34	0.36
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDNVKA91917	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	150,000.00	153,120.56	0.54
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDVVRKE1913	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	150,000.00	151,782.27	0.54
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDQFVKE1914	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	750,000.00	758,138.14	2.68
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDKTLM62010	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	498,785.00	1.76
Grup Toplamı			1,850,000.00	1,869,171.38	6.60
Kıymetli Maden	XGOLD_0995		10.00	2,598,834.75	9.18
Grup Toplamı			10.00	2,598,834.75	9.18
Fon Portföy Değer			23,052,518.70	28,306,250.41	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2019

BNZ - OKS KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,306,250.41		99.78
B. HAZIR DEĞERLER	84,902.48		0.30
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	84,902.48	100.00	0.30
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	-22,204.99		-0.08
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	-19,453.46	87.61	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1,900.46	12.39	-0.01
i) Diğer Borçlar	-746.31		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,154.15		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-851.07	3.83	
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>28,368,947.90</u>
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	2,422,255,796.595
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997,577,744,203.405
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.24
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.011712</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1,981.35
Bir Gün Önceki Fiyat	0.011691
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.179630