

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER RAPORU

30.06.2019

Menkul Türü	İhraççı kurum	Menkul	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	1.825,00	12.410,00	4,68
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	275,00	1.870,00	0,71
Hisse Senedi	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	335,00	3.098,75	1,17
Hisse Senedi	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	10,00	92,50	0,03
Hisse Senedi	ANACM	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.	1.650,00	4.570,50	1,72
Hisse Senedi	ANACM	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.	50,00	138,50	0,05
Hisse Senedi	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	120,00	2.160,00	0,81
Hisse Senedi	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-30,00	-540,00	-0,2
Hisse Senedi	BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	550,00	3.602,50	1,36
Hisse Senedi	BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	-50,00	-327,50	-0,12
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	175,00	13.938,75	5,26
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20,00	1.593,00	0,6
Hisse Senedi	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	450,00	2.997,00	1,13
Hisse Senedi	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30,00	199,80	0,08
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.250,00	9.837,50	3,71
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	-325,00	-2.557,75	-0,96
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	1.775,00	16.152,50	6,09
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	-100,00	-910,00	-0,34
Hisse Senedi	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	375,00	8.799,75	3,32
Hisse Senedi	HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	245,00	3.226,65	1,22
Hisse Senedi	HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10,00	131,70	0,05
Hisse Senedi	ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.S.	425,00	2.571,25	0,97
Hisse Senedi	ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.S.	775,00	4.688,75	1,77
Hisse Senedi	KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	220,00	1.573,00	0,59
Hisse Senedi	KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250,00	3.030,00	1,14
Hisse Senedi	KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,00	121,20	0,05
Hisse Senedi	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30,00	3.420,00	1,29
Hisse Senedi	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10,00	1.140,00	0,43
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	1.376,00	5.586,56	2,11
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	195,00	791,70	0,3
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	175,00	7.980,00	3,01
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-80,00	-3.648,00	-1,38
Hisse Senedi	SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	750,00	6.442,50	2,43
Hisse Senedi	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	1.215,00	6.305,85	2,38
Hisse Senedi	SMART	SMARTİKS BİLGİ TEKNOLOJİSİ	580,00	1.531,20	0,58
Hisse Senedi	SMART	SMARTİKS BİLGİ TEKNOLOJİSİ	20,00	52,80	0,02
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	775,00	4.929,00	1,86
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	95,00	604,20	0,23
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	555,00	7.104,00	2,68
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10,00	128,00	0,05
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	400,00	5.156,00	1,94
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	-25,00	-322,25	-0,12
Hisse Senedi	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	260,00	6.749,60	2,54
Hisse Senedi	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-80,00	-2.076,80	-0,78
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1.325,00	6.598,50	2,49
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-80,00	-398,40	-0,15
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	90,00	10.350,00	3,9
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15,00	1.725,00	0,65
Hisse Senedi	ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	200,00	3.888,00	1,47
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	550,00	2.541,00	0,96
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-50,00	-231,00	-0,09
Grup Toplamı			18.631,00	168.815,81	63,69
Finansman Bonosu	TRFISFN81953	İŞ LEASING	20.000,00	19.363,60	7,30
Finansman Bonosu	TRFFNBK91913	FİNANSBANK A.Ş.	20.000,00	19.178,87	7,23
Finansman Bonosu	TRFALNF91939	ALTERNATİFBANK A.S.	20.000,00	18.943,63	7,14
Finansman Bonosu	TRFVFAE1912	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	20.000,00	18.871,13	7,12
Grup Toplamı			80.000,00	76.357,23	28,79
Ters Repo	TRT010420T19	HAZINE	20.027,95	20.027,95	7,52
Grup Toplamı			20.027,95	20.027,95	7,52
Fon Portföy Değer			118.658,95	265.200,99	100,00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2019

BPI - OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	265.200,99		98,96
B. HAZIR DEĞERLER	3.860,69		1,44
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	3.860,69	100,00	1,44
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	26.852,16		10,02
a)Takastan Alacaklar Toplamı	26.349,40	100,00	9,83
i) T1 Alacakları	26.349,40		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	502,76		0,19
i) Diğer Alacaklar	502,76		0,19
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	-27.927,13		-10,42
a) Takasa Borçlar	-27.399,20	98,11	-10,22
i) T1 Borçları	-27.399,20		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-177,57	0,64	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-342,29	1,25	-0,13
i) Diğer Borçlar	-21,50		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-320,79		-0,12
f) Kayda Alma Ücreti	-8,07	0,03	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	267.986,71
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	23.500.078,491
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.976.499.921,509
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
BİRİM PAY DEĞERİ	0,011404
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	18,71
Bir Gün Önceki Fiyat	0,011329
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,662020