

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ 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	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	335,00	2.636,45	1,52
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	495,00	4.504,50	2,59
Hisse Senedi	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	240,00	5.631,84	3,24
Hisse Senedi	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	95,00	1.764,53	1,02
Hisse Senedi	HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	215,00	2.831,55	1,63
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	85,00	3.876,00	2,23
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	310,00	1.971,60	1,14
Hisse Senedi	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	105,00	2.835,00	1,63
Hisse Senedi	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	320,00	2.483,20	1,43
Hisse Senedi	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	105,00	2.725,80	1,57
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	30,00	3.450,00	1,99
Grup Toplamı			2.335,00	34.710,47	19,99
Bono	TRT130520T14	HAZİNE	40.000,00	33.686,32	19,4
Grup Toplamı			40.000,00	33.686,32	19,40
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	37.000,00	38.356,68	22,09
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	40.000,00	39.561,01	22,77
Devlet Tahvili	TRT100620T16	HAZİNE	10.000,00	8.311,16	4,79
Grup Toplamı			87.000,00	86.228,85	49,65
Ters Repo	TRT010420T19		5008,22	5008,22	2,88
Grup Toplamı			5.008,22	5.008,22	2,88
BPP			14027,04	14027,04	8,08
Grup Toplamı			14.027,04	14.027,04	8,08
Fon Portföy Değer			296.740,52	173.660,90	100,00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2019

BPJ- OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	173.660,90		99,34
B. HAZIR DEĞERLER	1.194,00		0,68
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.194,00	100,00	0,68
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	409,70		0,23

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	409,70		0,23
i) Diğer Alacaklar	409,70		0,23
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	-448,30		-0,26
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	-121,90	27,19	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-321,11	72,81	-0,18
i) Diğer Borçlar	-0,32		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-320,79		-0,18
f) Kayda Alma Ücreti	-5,29	1,18	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	<u>174.816,30</u>
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	15.172.328,971
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.984.827.671,029
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
BİRİM PAY DEĞERİ	<u>0,011522</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	12,21
Bir Gün Önceki Fiyat	0,011483
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,339630