

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

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER RAPORU

30.06.2019

Hisse Senedi	ALKA	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.315,00	8.542,35	3,88
Hisse Senedi	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	395,00	10.499,10	4,77
Hisse Senedi	AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	475,00	8.550,00	3,89
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	155,00	12.345,75	5,61
Hisse Senedi	CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.600,00	8.208,00	3,73
Hisse Senedi	EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.100,00	9.145,00	4,16
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.650,00	12.985,50	5,91
Hisse Senedi	FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	200,00	12.500,00	5,68
Hisse Senedi	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	330,00	7.743,78	3,52
Hisse Senedi	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	320,00	13.344,00	6,07
Hisse Senedi	MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	230,00	9.246,00	4,20
Hisse Senedi	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3.025,00	8.681,75	3,95
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.775,00	12.820,50	5,83
Grup Toplamı			16.570,00	134.611,73	61,20
Kira Sertifikası	TRD230920T24	HAZİNE	20.000,00	22.376,04	10,17
Kira Sertifikası	TRD100221T17	HAZİNE	60.000,00	62.931,48	28,63
Grup Toplamı			80.000,00	85.307,52	38,80
Fon Portföy Değer			96.570,00	219.919,25	100,00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2019

BPS- OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	219.919,25		99,33
B. HAZIR DEĞERLER	1.546,45		0,70
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.546,45	100,00	0,70
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	404,55		0,18
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	404,55		0,18
i) Diğer Alacaklar	404,55		0,18
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	-472,67		-0,21
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 Fon Pay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-150,43	31,83	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-315,53	68,17	-0,14
i) Diğer Borçlar	5,26		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-320,79		-0,14
f) Kayda Alma Ücreti	-6,71	1,42	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	221.397,58
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	17.913.419,352
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.982.086.580,648
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
BİRİM PAY DEĞERİ	0,012359
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	15,46
Bir Gün Önceki Fiyat	0,012291
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,553250