

P PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER RAPORU 29.12.2017

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Devlet Tahvili	TRT200618T18	HAZİNE	200,000.00	196,008.70	0.03
Devlet Tahvili	TRT110718T18	HAZİNE	2,000,000.00	2,034,370.42	0.35
Devlet Tahvili	TRT141118T19	HAZİNE	24,000,000.00	23,388,185.59	3.98
Devlet Tahvili	TRT150519T15	HAZİNE	10,000,000.00	9,888,162.08	1.68
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	14,010,000.00	13,724,692.10	2.33
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	31,100,000.00	28,900,963.70	4.91
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	45,516,579.00	44,422,726.21	7.55
Devlet Tahvili	TRT170221T12	HAZİNE	30,526,524.00	30,243,595.28	5.14
Devlet Tahvili	TRT210721T11	HAZİNE	18,142.00	31,209.26	0.01
Devlet Tahvili	TRT220921T18	HAZİNE	26,041,272.00	24,328,059.63	4.14
Devlet Tahvili	TRT120122T17	HAZİNE	100,000.00	96,235.15	0.02
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	77,716,083.00	77,874,198.66	13.25
Devlet Tahvili	TRT200422T14	HAZİNE	5,100,000.00	5,121,777.03	0.87
Devlet Tahvili	TRT170822T15	HAZİNE	17,895,830.00	17,760,185.66	3.02
Devlet Tahvili	TRT140922T17	HAZİNE	100,000.00	90,464.09	0.01
Devlet Tahvili	TRT080323T10	HAZİNE	3,000,000.00	2,524,731.65	0.43
Devlet Tahvili	TRT020823T11	HAZİNE	17,000.00	25,261.84	0.00
Devlet Tahvili	TRT270923T11	HAZİNE	7,131,000.00	6,394,732.61	1.09
Devlet Tahvili	TRT200324T13	HAZİNE	19,700,000.00	19,230,858.72	3.27
Devlet Tahvili	TRT240724T15	HAZİNE	24,125,665.00	22,431,260.05	3.81
Devlet Tahvili	TRT120325T12	HAZİNE	8,733,625.00	7,454,801.39	1.27
Devlet Tahvili	TRT110226T13	HAZİNE	17,004,969.00	16,874,657.67	2.87
Devlet Tahvili	TRT240227T17	HAZİNE	33,172,426.00	33,496,747.59	5.70
Devlet Tahvili	TRT110827T16	HAZİNE	38,909,943.00	38,444,275.85	6.54
Grup Toplamı			436,119,058.00	424,978,160.93	72.27
Özel Sektör Tahvil	TRSLBTV61812	TURKASSET VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12,000,000.00	12,139,928.31	2.06
Özel Sektör Tahvil	TRSGZDF31910	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	2,000,000.00	2,008,562.49	0.34
Özel Sektör Tahvil	TRSBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13,010,000.00	15,176,800.54	2.58
Özel Sektör Tahvil	TRSBEDS91913	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	3,020,000.00	3,450,703.79	0.59
Özel Sektör Tahvil	TRSZORNE1918	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,058,233.38	0.35
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000,000.00	7,053,001.37	1.20
Özel Sektör Tahvil	TRSHYTV92015	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	2,000,000.00	2,017,775.17	0.34
Özel Sektör Tahvil	TRSZOESK2017	ZORLU OSMANGAZI ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,960,000.00	8,076,356.18	1.37
Özel Sektör Tahvil	TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	4,000,000.00	4,024,190.16	0.68
Özel Sektör Tahvil	TRPAKT2K1817	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,336,909.61	0.23
Grup Toplamı			54,490,000.00	57,342,461.00	9.74
Ters Repo	TRT010420T19		5,006,641.10	5,004,959.46	0.85
Ters Repo	TRT120122T17		10,013,479.45	10,010,116.10	1.70
Ters Repo	TRT170822T15		10,013,479.45	10,010,116.10	1.70
Ters Repo	TRT190521T17		4,506,065.76	4,504,552.25	0.77
Ters Repo	TRT210721T11		7,009,435.62	7,007,081.28	1.19
Ters Repo	TRT240724T15		8,511,457.53	8,508,598.68	1.45
Ters Repo	TRT261022T10		2,002,658.63	2,001,985.97	0.34

Ters Repo	TRT261022T10		500,664.11	500,495.95	0.09
Grup Toplamı			47,563,881.65	47,547,905.79	8.09
Mevduat		TEB A.Ş.	18,118,861.45	18,685,215.37	3.18
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	9,656,671.23	9,697,104.13	1.65
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	5,312,911.21	5,337,562.20	0.91
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	3,500,000.00	3,516,481.99	0.60
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	20,000,000.00	20,084,811.56	3.41
Grup Toplamı			56,588,443.89	57,321,175.25	9.75
BPP			907,290.74	906,946.05	0.15
Grup Toplamı			907,290.74	906,946.05	0.15
Fon Portföy Değer				588,096,649.02	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Aralık 2017

BPG - KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 29 Aralık 2017 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

			TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			588,096,649.02		100.15
B. HAZİR DEĞERLER			19,526.07		0.00
a) Kasa			0.00	0.00	0.00
b) Bankalar			19,526.07	100.00	0.00
c) Diğer Hazır Değerler			0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR			70,186.93		0.01
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			70,186.93		0.01
i) Diğer Alacaklar			70,186.93		0.01
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			-957,964.70		-0.16
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			-928,519.95	96.93	-0.16
c) Ödenecek Vergi			0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar			0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR			-11,822.62	3.07	0.00
i) Diğer Borçlar			-20.93		0.00
ii) Denetim Reeskontu			-11,801.69		0.00
f) Kayda Alma Ücreti			-17,622.13	1.84	0.00

g) Krediler	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>587,228,397.32</u>
Toplam Pay Sayısı	40,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	13,178,184,846.340
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	26,821,815,153.660
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 32.95
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.044561</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	90,723.91
Bir Gün Önceki Fiyat	0.044175
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.873800