

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 29.12.2017

Menkul Türü	Menkul	İhraççı Kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Eurobond	XS0285127329	HAZİNE	1,000,000.00	5,014,904.10	6.91
Eurobond	XS0503454166	HAZİNE	1,000,000.00	5,102,983.30	7.03
Eurobond	US900123BH29	HAZİNE	800,000.00	3,227,248.96	4.44
Eurobond	XS0993155398	HAZİNE	1,320,000.00	6,587,076.67	9.07
Eurobond	US900123BY51	HAZİNE	1,000,000.00	3,971,156.90	5.47
Eurobond	US900123BZ27	HAZİNE	2,550,000.00	10,638,784.62	14.64
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	2,300,000.00	10,298,919.76	14.18
Eurobond	XS1629918415	HAZİNE	800,000.00	3,731,057.44	5.14
Eurobond	US900123CK49	HAZİNE	1,500,000.00	5,660,617.65	7.80
Eurobond	US900123CL22	HAZİNE	300,000.00	1,226,446.50	1.69
Eurobond	US900123AL40	HAZİNE	260,000.00	1,598,253.62	2.20
Eurobond	US900123AT75	HAZİNE	1,220,000.00	5,833,365.22	8.03
Eurobond	US900123AY60	HAZİNE	300,000.00	1,286,607.66	1.77
Grup Toplamı			14,350,000.00	64,177,422.40	88.37
Ters Repo	TRT220921T18		2,002,695.89	2,002,023.22	2.76
Grup Toplamı			2,002,695.89	2,002,023.22	2.76
BPP			2,003,134.25	2,002,373.23	2.76
BPP			425,666.03	425,504.31	0.59
BPP			2,008,876.71	2,007,266.37	2.76
BPP			502,219.18	501,816.59	0.69
BPP			501,214.74	500,812.96	0.69
BPP			88,390.58	88,319.72	0.12
BPP			917,052.22	916,317.10	1.26
Grup Toplamı			6,446,553.71	6,442,410.28	8.87
Fon Portföy Değer				72,621,855.90	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Aralık 2017

BPK - İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 29 Aralık 2017 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	72,621,855.90		99.92
B. HAZİR DEĞERLER	323,281.02		0.44
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	12,266.88	3.79	0.02
c) Diğer Hazır Değerler	311,014.14	96.21	0.43
C. ALACAKLAR	17,971.58		0.02
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	17,971.58		0.02
i) Diğer Alacaklar	17,971.58		0.02
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	-279,892.78		-0.39
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	-163,042.37		
b) Yönetim Ücreti	-113,295.83	40.48	-0.16
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1,374.10	1.27	0.00
i) Diğer Borçlar	-192.10		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,182.00		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-2,180.48	0.78	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	<u>72,683,215.72</u>
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,589,019,663.864
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	28,410,980,336.136
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5.30
BİRİM PAY DEĞERİ	<u>0.045741</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	11,011.22
Bir Gün Önceki Fiyat	0.045999
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	-0.560880