

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN 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(%)
Hisse Senedi	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	0.58	4.79	0.00
Hisse Senedi	ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	0.55	3.32	0.00
Hisse Senedi	ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0.37	0.50	0.00
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	0.37	1.19	0.00
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	0.43	2.17	0.00
Hisse Senedi	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	0.25	3.92	0.00
Hisse Senedi	TRKCM	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	0.75	3.47	0.00
Hisse Senedi	TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	0.27	0.39	0.00
Grup Toplamı			3.57	19.75	0.00
Devlet Tahvil	TRT210721T11	HAZİNE	838.00	1,441.59	0.00
Grup Toplamı			838.00	1,441.59	0.00
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	1,600,000.00	7,164,465.92	6.05
Eurobond	US900123CK49	HAZİNE	600,000.00	2,264,247.06	1.91
Eurobond	US900123CL22	HAZİNE	900,000.00	3,679,339.50	3.1
Eurobond	US900123CG37	HAZİNE	650,000.00	2,710,171.69	2.28
Grup Toplamı			3,750,000.00	15,818,224.17	13.34
Finansman Bonosu	TRFCLKM21819	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	1,900,000.00	1,868,729.07	1.57
Finansman Bonosu	TRFVDTF51818	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	5,000,000.00	4,748,405.99	4
Finansman Bonosu	TRFERTTK1810	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,700,000.00	2,737,491.71	2.31
Grup Toplamı			9,600,000.00	9,354,626.77	7.88
Özel Sektör Tahvil	TRSKTMR31812	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	500,000.00	506,424.83	0.43
Özel Sektör Tahvil	TRSYKFK41810	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	500,000.00	511,727.30	0.43
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN51819	ORFİN FİNANSMAN	1,000,000.00	1,014,502.03	0.85
Özel Sektör Tahvil	TRSKORT61815	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,008,330.95	0.85
Özel Sektör Tahvil	TRSAKF81816	AKLEASE	850,000.00	892,073.84	0.75
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN81822	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,400,000.00	2,452,578.22	2.06
Özel Sektör Tahvil	TRSMPLC91814	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	700,000.00	706,456.94	0.60
Özel Sektör Tahvil	TRSCICE1818	İCİTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	710,000.00	735,634.14	0.62
Özel Sektör Tahvil	TRSKOTNE1814	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,100,000.00	1,134,547.90	0.95
Özel Sektör Tahvil	TRSERTTK1815	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	300,000.00	304,334.90	0.26
Özel Sektör Tahvil	TRSRNSH11919	RÖNESANS HOLDİNG	3,010,000.00	3,102,393.01	2.61
Özel Sektör Tahvil	TRSKORT11919	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	700,000.00	720,718.29	0.61
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN21927	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,050,000.00	1,074,251.55	0.90
Özel Sektör Tahvil	TRSCMK31910	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	2,500,000.00	2,609,662.18	2.20
Özel Sektör Tahvil	TRSGZDF31910	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	3,200,000.00	3,213,699.99	2.71
Özel Sektör Tahvil	TRSKORT51915	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,535,271.84	1.29
Özel Sektör Tahvil	TRSGZDF51918	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	2,100,000.00	2,142,115.41	1.80
Özel Sektör Tahvil	TRSHYTV71910	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	900,000.00	936,137.30	0.79
Özel Sektör Tahvil	TRISGYE1915	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500,000.00	2,582,727.07	2.17
Özel Sektör Tahvil	TRSATAYE1918	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	500,000.00	516,103.25	0.43
Özel Sektör Tahvil	TRSZORNE1918	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,100,000.00	1,132,028.36	0.95
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNA1916	ORFİN FİNANSMAN	3,200,000.00	3,255,014.77	2.74
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,022,714.87	2.55
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	ORFİN FİNANSMAN	2,500,000.00	2,568,673.18	2.16
Özel Sektör Tahvil	TRSKRSNE2018	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,067,462.71	1.74
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNE2019	ORFİN FİNANSMAN	2,400,000.00	2,466,518.57	2.08
Özel Sektör Tahvil	TRSZOESK2017	ZORLU OSMANGAZI ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,500,000.00	3,551,161.64	2.99
Özel Sektör Tahvil	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	5,500,000.00	5,655,255.56	4.76
Özel Sektör Tahvil	TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	5,600,000.00	5,633,866.22	4.74
Grup Toplamı			55,820,000.00	57,052,386.82	48.02

Mevduat		TEB A.Ş.	5,160,381.73	5,230,950.10	4.40
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	5,290,575.34	5,312,727.21	4.47
Mevduat		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	4,618,866.76	4,645,546.86	3.91
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	6,364,883.13	6,394,415.09	5.38
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	6,346,343.32	6,380,995.44	5.37
Grup Toplamı			27,781,050.28	27,964,634.70	23.53
Bpp			6,470,619.18	6,468,160.91	5.45
Bpp			1,010,356.16	1,009,546.24	0.85
Bpp			1,013,506.85	1,007,042.72	0.85
Grup Toplamı			8,494,482.19	8,484,749.87	7.15
Vob Nakit Teminatı				100,659.68	0.08
Grup Toplamı				100,659.68	0.08
Fon Portföy Değer				118,776,743.35	100.00
Vob Sözleşmeleri	Uzun	F_USDTRY0218	440.00	1,695,540.00	

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Aralık 2017

BNB - İKİNCİ DEĞİŞKEN EYF 29 Aralık 2017 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR					
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU					
			TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			118,776,743.35		100.20
B. HAZIR DEĞERLER			8,909.64		0.01
a) Kasa			0.00	0.00	0.00
b) Bankalar			8,182.08	91.83	0.01
c) Diğer Hazır Değerler			727.56	8.17	0.00
C. ALACAKLAR			17,980.60		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			17,980.60		0.02
i) Diğer Alacaklar			17,980.60		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			-263,937.05		-0.22
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			-44,832.61		
b) Yönetim Ücreti			-213,469.56	80.88	-0.18
c) Ödenecek Vergi			0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar			0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR			-2,077.60	2.13	0.00
i) Diğer Borçlar			-896.38		0.00
ii) Denetim Reeskontu			-1,181.22		0.00

f) Kayda Alma Ücreti	-3,557.28	1.35	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>118,539,696.54</u>
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	9,032,692,211.393
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	90,967,307,788.607
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9.03
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.013123</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	21,336.53
Bir Gün Önceki Fiyat	0.013124
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	-0.007620