

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 29.12.2017

Menkul Türü	İhraççı kurum	Menkul	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	43,000.00	1,040,600.00	0.51
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	420,000.00	4,137,000.00	2.05
Hisse Senedi	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	0.24	1.98	0.00
Hisse Senedi	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	96,000.00	2,065,920.00	1.02
Hisse Senedi	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31,000.00	985,800.00	0.49
Hisse Senedi	AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	97,500.00	1,566,825.00	0.77
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	36,000.00	2,811,600.00	1.39
Hisse Senedi	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	958,300.00	0.47
Hisse Senedi	DGKLB		200,000.00	728,000.00	0.36
Hisse Senedi	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	0.21	1.27	0.00
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	337,500.00	3,381,750.00	1.67
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	392,500.00	4,207,600.00	2.08
Hisse Senedi	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCAR	92,500.00	1,063,750.00	0.53
Hisse Senedi	ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	150,000.00	1,045,500.00	0.52
Hisse Senedi	ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0.48	0.65	0.00
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	167,500.00	3,095,400.00	1.53
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	170,000.24	545,700.77	0.27
Hisse Senedi	LKMNH		82,500.00	508,200.00	0.25
Hisse Senedi	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	9,750.00	268,710.00	0.13
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	137,500.00	1,068,375.00	0.53
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15,000.00	507,000.00	0.25
Hisse Senedi	SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	140,000.00	1,556,800.00	0.77
Hisse Senedi	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	345,000.08	1,621,500.38	0.80
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	100,000.08	504,000.40	0.25
Hisse Senedi	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	90,000.00	2,021,400.00	1.00
Hisse Senedi	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	95,000.00	959,500.00	0.47
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	147,500.00	2,283,300.00	1.13
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	127,500.00	2,000,475.00	0.99
Hisse Senedi	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30,500.00	518,500.00	0.26
Hisse Senedi	TMSN	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	120,000.00	910,800.00	0.45
Hisse Senedi	TRKCM	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	0.18	0.83	0.00
Hisse Senedi	TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	0.29	0.42	0.00
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	77,500.00	499,100.00	0.25
Hisse Senedi	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13,250.00	1,007,000.00	0.50
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	29,000.00	3,523,500.00	1.74
Hisse Senedi	ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	50,000.00	983,500.00	0.49
Hisse Senedi	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	117,500.00	795,475.00	0.39
Hisse Senedi	YAZIC	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	44,500.00	1,054,650.00	0.52
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	230,000.00	998,200.00	0.49
Grup Toplamı			4,305,501.80	51,223,736.70	25.32

Devlet Tahvili	TRT110718T18	HAZİNE	4,000,000.00	4,068,740.85	2.01
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	1,300,287.00	1,269,038.55	0.63
Devlet Tahvili	TRT170221T12	HAZİNE	2,000,000.00	1,981,463.42	0.98
Devlet Tahvili	TRT220921T18	HAZİNE	700,000.00	653,948.15	0.32
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	16,022,297.00	16,054,894.84	7.93
Devlet Tahvili	TRT240724T15	HAZİNE	256.00	238.02	0.00
Grup Toplamı			24,022,840.00	24,028,323.83	11.87
Eurobond	US900123BZ27	HAZİNE	1,300,000.00	5,423,694.12	2.68
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	1,000,000.00	4,477,791.20	2.21
Eurobond	US900123CL22	HAZİNE	2,000,000.00	8,176,310.00	4.04
Grup Toplamı			4,300,000.00	18,077,795.32	8.93
Özel Sektör Tahvil	TRSYKFK41810	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	4,000,000.00	4,093,818.37	2.02
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN51819	ORFIN FINANSMAN	2,000,000.00	2,029,004.06	1.00
Özel Sektör Tahvil	TRSLBTV61812	TURKASSET VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,700,000.00	2,731,483.87	1.35
Özel Sektör Tahvil	TRSMPC91814	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,700,000.00	2,724,905.32	1.35
Özel Sektör Tahvil	TRSKORT11919	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,900,000.00	4,015,430.47	1.98
Özel Sektör Tahvil	TRSIGY31915	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	350,000.00	351,439.34	0.17
Özel Sektör Tahvil	TRSIGY61912	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,090,000.00	1,095,446.40	0.54
Özel Sektör Tahvil	TRSBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	1,500,000.00	1,749,823.27	0.87
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000,000.00	6,045,429.75	2.99
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	ORFIN FINANSMAN	5,800,000.00	5,959,321.78	2.95
Özel Sektör Tahvil	TRSKRSNE2018	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,550,597.03	0.77
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNE2019	ORFIN FINANSMAN	2,000,000.00	2,055,432.14	1.02
Özel Sektör Tahvil	TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3,000,000.00	3,018,142.62	1.49
Grup Toplamı			36,540,000.00	37,420,274.42	18.50
Ters Repo	TRT261022T10		2,002,695.90	2,002,023.23	0.99
Grup Toplamı			2,002,695.90	2,002,023.23	0.99
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10,024,149.61	10,187,814.84	5.04
Mevduat		TEB A.Ş.	10,130,078.44	10,268,607.57	5.08
Mevduat		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	8,614,432.88	8,664,192.69	4.28
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	8,788,885.93	8,829,664.84	4.37
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.S.	10,897,809.37	10,957,313.27	5.42
Grup Toplamı			48,455,356.23	48,907,593.21	24.19
BPP			5,860,618.08	5,858,391.56	2.90
BPP			1,001,627.40	1,001,246.87	0.49
BPP			2,232,627.47	2,231,779.27	1.10
BPP			3,031,068.49	3,028,638.74	1.50
BPP			3,033,965.75	3,022,217.21	1.49
BPP			3,041,136.99	3,023,510.05	1.50
Grup Toplamı			18,201,044.18	18,165,783.70	8.98
Vob Nakit Teminatı				2,457,775.66	1.22
				2,457,775.66	1.22
Fon Portföy Değer				202,283,306.07	100.00
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY0218	KISA	2635	10,153,972.50	
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY1217	KISA	2650	10,004,545.00	
Vob Sözleşmeleri	F_XU0301217	UZUN	9	128,205.00	

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Aralık 2017

BPE - BİRİNCİ DEĞİŞKEN EYF 29 Aralık 2017 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

		TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		202,283,306.07		100.25
B. HAZİR DEĞERLER		10,683.15		0.01
a) Kasa		0.00	0.00	0.00
b) Bankalar		10,682.89	100.00	0.01
c) Diğer Hazır Değerler		0.26	0.00	0.00
C. ALACAKLAR		0.00		0.00
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	0.00		0.00
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00
iv) Temettü	0.00		0.00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-514,052.77		-0.25
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	-151,370.29		
b) Yönetim Ücreti	-349,376.79	67.97	-0.17
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-7,250.16	2.59	0.00
i) Diğer Borçlar	-3,118.26		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-4,131.90		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-6,055.53	1.18	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	201,779,936.45
Toplam Pay Sayısı	15,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	4,307,552,563.817
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	10,692,447,436.183
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 28.72
BİRİM PAY DEĞERİ	0.046843
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	34,504.37
Bir Gün Önceki Fiyat	0.046675
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.359940