

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP
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(%)
Devlet Tahvili	TRT200618T18	HAZİNE	80,000.00	78,403.48	0.07
Devlet Tahvili	TRT110718T18	HAZİNE	3,000,000.00	3,051,555.64	2.75
Devlet Tahvili	TRT141118T19	HAZİNE	2,500,000.00	2,436,269.33	2.19
Devlet Tahvili	TRT150519T15	HAZİNE	6,000,000.00	5,932,897.25	5.34
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	500,000.00	489,817.71	0.44
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	6,200,000.00	5,761,606.91	5.19
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	8,506,648.00	8,302,216.54	7.48
Devlet Tahvili	TRT170221T12	HAZİNE	4,137,463.00	4,099,115.79	3.69
Devlet Tahvili	TRT210721T11	HAZİNE	64,767.00	111,417.18	0.10
Devlet Tahvili	TRT220921T18	HAZİNE	4,609,577.00	4,306,320.53	3.88
Devlet Tahvili	TRT120122T17	HAZİNE	200,000.00	192,470.30	0.17
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	12,186,013.00	12,210,805.80	11.00
Devlet Tahvili	TRT170822T15	HAZİNE	6,932,638.00	6,880,090.95	6.20
Devlet Tahvili	TRT140922T17	HAZİNE	40,000.00	36,185.64	0.03
Devlet Tahvili	TRT270923T11	HAZİNE	200,000.00	179,350.23	0.16
Devlet Tahvili	TRT200324T13	HAZİNE	3,300,000.00	3,221,412.88	2.90
Devlet Tahvili	TRT240724T15	HAZİNE	4,053,631.00	3,768,934.50	3.39
Devlet Tahvili	TRT120325T12	HAZİNE	6,174,534.00	5,270,426.04	4.75
Devlet Tahvili	TRT110226T13	HAZİNE	6,320,994.00	6,272,555.38	5.65
Devlet Tahvili	TRT240227T17	HAZİNE	4,734,417.00	4,780,704.65	4.31
Devlet Tahvili	TRT110827T16	HAZİNE	4,334,990.00	4,283,109.62	3.86
Grup Toplamı			84,075,672.00	81,665,666.35	73.55
Özel Sektör Tahvil	TRSKCTY51817	TURKASSET VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,500,000.00	1,517,491.04	1.37
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN51819	İC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	600,000.00	621,662.65	0.56
Özel Sektör Tahvil	TRSICICE1818	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	500,000.00	511,548.36	0.46
Özel Sektör Tahvil	TRSISGY61912	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	2,000,000.00	2,333,097.70	2.10
Özel Sektör Tahvil	TRSATAYE1918	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	500,000.00	571,308.57	0.51
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNA1916	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	400,000.00	411,646.68	0.37
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,022,714.87	2.72
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	700,000.00	706,221.31	0.64
Özel Sektör Tahvil	TRSKRSNE2018	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,000,000.00	1,006,047.54	0.91
Özel Sektör Tahvil	TRPAKT2K1817	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	500,000.00	445,636.54	0.40
Grup Toplamı			10,700,000.00	11,147,375.26	10.04

Ters Repo		TRT010420T19	4,005,312.88	4,003,967.57	3.61
Ters Repo		TRT240724T15	4,506,065.75	4,504,552.24	4.06
Ters Repo		TRT270319T13	500,673.97	500,505.80	0.45
Grup Toplamı			9,012,052.60	9,009,025.61	8.12
Mevduat		TEB A.Ş.	3,106,090.53	3,203,179.77	2.88
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1,704,161.64	1,711,297.05	1.54
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	788,330.59	791,988.31	0.71
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.S.	500,000.00	502,354.57	0.45
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.S.	3,000,000.00	3,012,721.74	2.71
Grup Toplamı			9,098,582.76	9,221,541.44	8.29
BPP			5,007.97	5,006.07	0.00
Grup Toplamı			5,007.97	5,006.07	0.00
Fon Portföy Değer				111,048,614.73	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Aralık 2017

BPF - KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF 29 Aralık 2017 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	111,048,614.73		100.08
B. HAZİR DEĞERLER	10,583.38		0.01
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	10,583.38	100.00	0.01
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	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) Temettu	0.00		0.00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-99,520.84		-0.09
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	-93,829.74	94.28	-0.08
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00

e) DİĞER_BORÇLAR	-2,361.24	5.72	0.00
i) Diğer Borçlar	-0.12		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-2,361.12		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-3,329.86	3.35	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ

110,959,677.27

Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	4,797,745,091.984
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	25,202,254,908.016
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 15.99
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.023127</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	9,154.17
Bir Gün Önceki Fiyat	0.022925
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.881130