

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI 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	AKBANK T.A.Ş.	AKBNK	72,000.00	709,200.00	0.27
Hisse Senedi	ARÇELİK A.Ş.	ARCLK	23,900.00	514,328.00	0.19
Hisse Senedi	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS	3,825.00	298,732.50	0.11
Hisse Senedi	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL	69,000.00	691,380.00	0.26
Hisse Senedi	GARANTİ BANKASI	GARAN	88,800.00	951,936.00	0.36
Hisse Senedi	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	GOZDE	225,000.00	1,273,500.00	0.48
Hisse Senedi	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	GOZDE	175,000.00	990,500.00	0.37
Hisse Senedi	T.İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR	99,500.00	693,515.00	0.26
Hisse Senedi	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	ISGYO	0.92	1.25	0.00
Hisse Senedi	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	KCHOL	30,900.00	571,032.00	0.21
Hisse Senedi	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE	KORDS	26,750.00	205,172.50	0.08
Hisse Senedi	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	KRDMD	187,000.00	600,270.00	0.22
Hisse Senedi	MİGROS TİCARET A.Ş.	MGROS	7,550.00	208,078.00	0.08
Hisse Senedi	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM	125,000.00	971,250.00	0.36
Hisse Senedi	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS	9,850.00	332,930.00	0.13
Hisse Senedi	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL	58,750.00	653,300.00	0.24
Hisse Senedi	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE	0.65	3.06	0.00
Hisse Senedi	SODA SANAYİİ A.Ş.	SODA	0.86	4.33	0.00
Hisse Senedi	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TATGD	35,250.00	187,177.50	0.07
Hisse Senedi	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAVHL	16,500.00	370,590.00	0.14
Hisse Senedi	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TCELL	50,500.00	781,740.00	0.29
Hisse Senedi	TURK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO	49,250.00	772,732.50	0.29
Hisse Senedi	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	TMSN	185,000.00	1,404,150.00	0.53
Hisse Senedi	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	TRKCM	0.98	4.53	0.00
Hisse Senedi	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TSKB	1.09	1.57	0.00
Hisse Senedi	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TTRAK	3,575.00	271,700.00	0.10
Hisse Senedi	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TUPRS	6,750.00	820,125.00	0.31
Hisse Senedi	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK	68,500.00	297,290.00	0.11
Grup Toplamı			1,618,154.50	14,570,643.74	5.46
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT110718T18	33,300,000.00	33,872,267.55	12.69
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT141118T19	21,000,000.00	20,464,662.40	7.66
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT270319T13	1,300,000.00	1,293,469.31	0.48
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT150519T15	10,000,000.00	9,888,162.08	3.70
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT100719T18	8,400,000.00	8,228,937.45	3.08

Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT050220T17	4,300,000.00	3,995,953.18	1.50
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT080720T19	9,177,353.00	8,956,803.18	3.35
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT170221T12	6,550,237.00	6,489,527.49	2.43
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT220921T18	13,400,000.00	12,518,436.08	4.69
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT120122T17	2,500,000.00	2,405,878.77	0.90
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT020322T17	17,804,958.00	17,841,182.71	6.68
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT170822T15	19,744,514.00	19,594,857.26	7.33
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT140922T17	16,000.00	14,474.26	0.01
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT080323T10	200,000.00	168,315.44	0.06
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT270923T11	4,236,000.00	3,798,637.96	1.42
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT200324T13	11,300,000.00	11,030,898.66	4.13
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT240724T15	66,526.00	61,853.71	0.02
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT120325T12	21,082,023.00	17,995,081.58	6.74
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT110226T13	11,403,313.00	11,315,927.90	4.24
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT240227T17	3,000,000.00	3,029,330.53	1.13
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT110827T16	21,000,000.00	20,748,675.80	7.77
Grup Toplamı			219,780,924.00	213,713,333.30	80.01
Özel Sektör Tahvil	T.IŞ BANKASI A.S.	TRSTISB72712	3,100,000.00	3,187,507.68	1.19
Özel Sektör Tahvil	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TRSVKFB92719	1,000,000.00	1,006,047.54	0.38
Grup Toplamı			4,100,000.00	4,193,555.22	1.57
Mevduat	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		7,054,225.54	7,169,400.55	2.68
Mevduat	TEB A.Ş.		4,280,470.57	4,339,006.12	1.62
Mevduat	TEB A.Ş.		1,500,000.00	1,510,488.83	0.57
Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		6,839,016.41	6,878,520.83	2.57
Mevduat	AKBANK T.A.Ş.		6,278,408.61	6,307,539.35	2.36
Mevduat	ALTERNATİFBANK A.S.		7,116,252.89	7,155,108.85	2.68
Grup Toplamı			33,068,374.02	33,360,064.53	12.48
Bpp			1,287,119.37	1,286,630.38	0.48
Grup Toplamı			1,287,119.37	1,286,630.38	0.48
Fon Portföy Değer				267,124,227.17	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Aralık 2017

BNK - KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 29 Aralık 2017 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR							
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU							
			TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			267,124,227.17		100.47		
B. HAZİR DEĞERLER			9,073.97		0.00		
a) Kasa			0.00	0.00	0.00		
b) Bankalar			9,073.97	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler			0.00	0.00	0.00		
C. ALACAKLAR			83,221.27		0.03		
a) Takastan Alacaklar Toplamı			0.00	#NUM!	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			83,221.27		0.03		
i) Diğer Alacaklar			83,221.27		0.03		
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	-1,347,626.68		-0.51
a) Takasa Borçlar	-990,500.00	73.50	-0.37
i) T1 Borçları	0.00		
ii) T2 Borçları	0.00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-990,500.00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-248,242.74		
b) Yönetim Ücreti	-79,129.72	5.87	-0.03
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-5,147.76	2.21	0.00
i) Diğer Borçlar	-425.88		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-4,721.88		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-24,606.46	1.83	-0.01
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>265,868,895.73</u>
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	19,714,481,193.112
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	980,285,518,806.888
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.97
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.013486</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	7,896.29
Bir Gün Önceki Fiyat	0.013388
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.732000