

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER RAPORU

29.06.2018

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	520.00	12,272.00	0.07
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	6,212.00	46,714.24	0.25
Hisse Senedi	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	700.00	8,036.00	0.04
Hisse Senedi	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	634.00	9,668.50	0.05
Hisse Senedi	AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	760.00	17,586.40	0.10
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	573.00	38,476.95	0.21
Hisse Senedi	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	3,645.00	22,599.00	0.12
Hisse Senedi	ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	1,764.13	8,238.49	0.04
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	3,750.00	38,250.00	0.21
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	11,296.00	94,660.48	0.51
Hisse Senedi	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	1,363.00	4,825.02	0.03
Hisse Senedi	ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	4,474.00	25,501.80	0.14
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1,878.00	26,705.16	0.15
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	3,486.00	15,373.26	0.08
Hisse Senedi	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	478.00	9,818.12	0.05
Hisse Senedi	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	2,491.00	13,003.02	0.07
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	2,150.00	10,406.00	0.06
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	504.00	12,408.48	0.07
Hisse Senedi	SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	3,000.00	26,490.00	0.14
Hisse Senedi	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	3,024.00	12,791.52	0.07
Hisse Senedi	TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	3,000.00	36,510.00	0.20
Hisse Senedi	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	2,900.00	39,266.00	0.21
Hisse Senedi	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	710.00	17,082.60	0.09
Hisse Senedi	TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	3,500.00	3,395.00	0.02
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,500.00	7,485.00	0.04
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.	400.00	43,200.00	0.23
Hisse Senedi	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3,046.00	14,955.86	0.08
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	516.00	10,970.16	0.06
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	8,464.44	20,991.81	0.11
Grup Toplamı			76,738.57	647,680.87	3.50
Devlet Tahvili	TRT110718T18	HAZİNE	700,000.00	727,172.49	3.94
Devlet Tahvili	TRT141118T19	HAZİNE	700,000.00	688,039.43	3.73
Devlet Tahvili	TRT270319T13	HAZİNE	700,000.00	683,867.41	3.70
Devlet Tahvili	TRT150519T15	HAZİNE	4,100,000.00	3,933,213.31	21.31
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	200,000.00	190,720.46	1.03
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	3,200,000.00	3,053,668.95	16.54
Devlet Tahvili	TRT150120T16	HAZİNE	100,000.00	95,084.60	0.51
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	200,000.00	176,999.09	0.96
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	200,000.00	180,770.62	0.98
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	700,000.00	611,191.42	3.31
Devlet Tahvili	TRT170822T15	HAZİNE	300,000.00	256,433.50	1.39
Devlet Tahvili	TRT180123T10	HAZİNE	1,000,000.00	913,991.12	4.95
Grup Toplamı			12,100,000.00	11,511,152.40	62.35
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	150,000.00	151,060.64	0.82
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	800,000.00	805,879.06	4.36
Mevduat		GARANTİ BANKASI	800,000.00	805,651.03	4.36
Mevduat		FİNANSBANK A.Ş.	808,756.30	814,469.18	4.41
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	150,000.00	156,774.45	0.85
Mevduat		TEB A.Ş.	155,482.19	158,863.24	0.86
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	500,000.00	509,340.63	2.76
Mevduat		TEB A.Ş.	656,848.63	661,484.44	3.58
Grup Toplamı			4,021,087.12	4,063,522.67	22.00
BPP			200,323.01	200,323.01	1.09
Grup Toplamı			200,323.01	200,323.01	1.09
Yatırım Fonu	AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM	AKPORTFOY	590,000.00	784,322.99	4.25
Yatırım Fonu	BGY - AK PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ	AKPORTFOY	490,000.00	623,141.82	3.37

Yatırım Fonu	ISZ - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	560,000.00	635,743.36	3.44
Grup Toplamı			1,640,000.00	2,043,208.17	11.06
Fon Portföy Değer			18,038,148.70	18,465,887.12	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Haziran 2018

BNL - OKS STANDART EYF 29 Haziran 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,465,887.12		99.87
B. HAZIR DEĞERLER	38,565.82		0.21
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	38,565.82	100.00	0.21
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) Temettü	0.00		0.00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-15,286.45		-0.08
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	-13,092.44	85.65	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1,639.34	14.35	-0.01
i) Diğer Borçlar	-4.62		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,634.72		-0.01
f) Kayda Alma Ücreti	-554.67	3.63	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	18,489,166.49
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000

Dolaşımdaki Pay	1,847,754,115.900
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998,152,245,884.100
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.18
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.010006</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1,291.32
Bir Gün Önceki Fiyat	0.009991
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.150140