

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER RAPORU

31.12.2018

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Fon Portföy Değeri %
Devlet Tahvili	TRT150519T15	HAZİNE	33,100,000.00	32,418,691.66	6.98
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	27,710,000.00	27,250,830.26	5.87
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	31,000,000.00	29,827,174.58	6.42
Devlet Tahvili	TRT150120T16	HAZİNE	10,000,000.00	9,635,913.35	2.07
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	5,500,000.00	5,013,053.52	1.08
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	50,316,579.00	46,424,106.38	9.95
Devlet Tahvili	TRT170221T12	HAZİNE	48,526,524.00	43,865,636.23	9.44
Devlet Tahvili	TRT210721T11	HAZİNE	18,142.00	36,816.66	0.01
Devlet Tahvili	TRT220921T18	HAZİNE	41,272.00	34,975.25	0.01
Devlet Tahvili	TRT120122T17	HAZİNE	100,000.00	85,350.11	0.02
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	23,716,083.00	20,858,711.07	4.49
Devlet Tahvili	TRT200422T14	HAZİNE	5,300,000.00	5,376,802.65	1.16
Devlet Tahvili	TRT170822T15	HAZİNE	25,895,830.00	22,248,597.53	4.79
Devlet Tahvili	TRT140922T17	HAZİNE	100,000.00	79,773.66	0.02
Devlet Tahvili	TRT180123T10	HAZİNE	2,581,213.00	2,345,559.25	0.51
Devlet Tahvili	TRT140623T19	HAZİNE	30,700,000.00	30,048,565.65	6.47
Devlet Tahvili	TRT020823T11	HAZİNE	17,000.00	31,023.27	0.01
Devlet Tahvili	TRT270923T11	HAZİNE	12,131,000.00	9,242,134.02	1.99
Devlet Tahvili	TRT200324T13	HAZİNE	14,700,000.00	11,984,724.55	2.58
Devlet Tahvili	TRT240724T15	HAZİNE	125,665.00	97,128.38	0.02
Devlet Tahvili	TRT120325T12	HAZİNE	733,625.00	526,091.06	0.11
Devlet Tahvili	TRT110226T13	HAZİNE	34,504,969.00	28,089,928.79	6.05
Devlet Tahvili	TRT240227T17	HAZİNE	26,472,426.00	21,487,746.80	4.62
Devlet Tahvili	TRT110827T16	HAZİNE	4,078,890.00	3,204,464.88	0.69
Devlet Tahvili	TRT080328T15	HAZİNE	207,174.00	180,772.66	0.04
Grup Toplamı			387,576,392.00	350,394,572.22	75.40
Özel Sektör Tahvil	TRSGZDF31910	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	2,000,000.00	1,960,135.45	0.42
Özel Sektör Tahvil	TRSBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	11,010,000.00	15,187,129.11	3.27
Özel Sektör Tahvil	TRSBEDS91913	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	2,520,000.00	3,380,685.37	0.73
Özel Sektör Tahvil	TRSZORNE1918	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,150,000.00	2,265,008.12	0.49
Özel Sektör Tahvil	TRSAFKK1910	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1,300,000.00	1,717,127.23	0.37
Özel Sektör Tahvil	TRSHYTV22012	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	1,045,819.34	0.23
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000,000.00	6,999,850.96	1.51
Özel Sektör Tahvil	TRSHYTV92015	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	3,500,000.00	3,498,381.75	0.75
Özel Sektör Tahvil	TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	1,920,000.00	2,049,183.82	0.44
Özel Sektör Tahvil	TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	4,000,000.00	3,970,598.58	0.85
Grup Toplamı			36,400,000.00	42,073,919.73	9.06
Ters Repo	TRT120619T17		7,009,761.64	7,004,959.61	1.51
Ters Repo	TRT120619T17		3,004,183.56	3,002,125.55	0.65
Ters Repo	TRT120619T17		7,009,761.64	7,004,959.61	1.51
Ters Repo	TRT120619T17		3,004,183.56	3,002,125.55	0.65
Ters Repo	TRT120619T17		3,004,183.56	3,002,125.55	0.65
Ters Repo	TRT120619T17		7,009,761.64	7,004,959.61	1.51
Ters Repo	TRT120128T11		3,004,186.85	3,002,128.84	0.65
Grup Toplamı			33,046,022.45	33,023,384.32	7.13
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	4,007,714.02	4,045,964.64	0.87
Mevduat		TEB A.Ş.	7,203,393.50	7,267,888.98	1.56
Mevduat		FİNANSBANK A.Ş.	7,366,948.51	7,428,893.03	1.60
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	3,236,126.52	3,252,506.93	0.70
Grup Toplamı			21,814,182.55	21,995,253.58	4.73

BPP			5,038,712.33	5,035,352.87	1.08
BPP			2,015,484.93	2,014,141.15	0.43
BPP			50,068.49	50,035.11	0.01
BPP			4,031,167.12	4,009,905.18	0.86
BPP			5,038,958.90	5,012,381.47	1.08
BPP			1,007,791.78	1,002,476.29	0.22
Grup Toplamı			17,182,183.55	17,124,292.07	3.68
Fon Portföy Değer			496,018,780.55	464,611,421.92	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	464,611,421.92		100.14
B. HAZIR DEĞERLER	28,797.40		0.01
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	28,797.40	100.00	0.01
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	94,383.41		0.02
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	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	94,383.41		0.02
i) Diğer Alacaklar	94,383.41		0.02
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	-759,198.74		-0.16
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) İhbarli FonPay Takas	0.00		
b) Yönetim Ücreti	-738,755.38	97.31	-0.16
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR	-6,517.85	2.69	0.00
i) Diğer Borçlar	-579.50		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-5,938.35		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-13,925.51	1.83	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>463,975,403.99</u>
Toplam Pay Sayısı	40,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	9,921,965,156.319
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	30,078,034,843.681
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 24.80
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.046762</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	23,893.99
Bir Gün Önceki Fiyat	0.046632
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.278780