

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

31.12.2018

Menkul Türü	İhraççı kurum	Menkul	Nominal	Toplam	Fon Toplam Değeri %
Devlet Tahvili	TRT210721T11	HAZİNE	838.00	1,700.60	0.00
Grup Toplamı			838.00	1,700.60	0.00
Eurobond	US900123BH29	HAZİNE	250,000.00	1,342,771.83	0.49
Eurobond	US900123BZ27	HAZİNE	400,000.00	2,167,181.00	0.79
Eurobond	US900123CR91	HAZİNE	600,000.00	3,306,658.56	1.21
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	1,600,000.00	9,000,596.00	3.29
Eurobond	US900123CK49	HAZİNE	1,300,000.00	6,177,391.22	2.26
Eurobond	US900123CL22	HAZİNE	1,400,000.00	7,102,321.80	2.6
Eurobond	US900123CQ19	HAZİNE	800,000.00	4,000,882.64	1.46
Eurobond	US900123AY60	HAZİNE	400,000.00	2,031,412.92	0.74
Eurobond	US900123CG37	HAZİNE	1,400,000.00	6,905,877.16	2.52
Grup Toplamı			8,150,000.00	42,035,093.13	15.36
Finansman Bonosu	TRFCLKM11919	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	4,978,396.43	1.82
Finansman Bonosu	TRFFFKR11921	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	8,000,000.00	7,964,758.83	2.91
Finansman Bonosu	TRFALNF11911	ALTERNATİFBANK A.Ş.	4,000,000.00	3,976,986.94	1.45
Finansman Bonosu	TRFBOLU11916	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	2,500,000.00	2,480,524.77	0.91
Finansman Bonosu	TRFFINF11916	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,600,000.00	3,567,361.53	1.3
Finansman Bonosu	TRFALFK11917	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	7,300,000.00	7,210,944.03	2.63
Finansman Bonosu	TRFVFAS11919	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,972,805.51	1.09
Finansman Bonosu	TRFGRFA11912	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	860,000.00	849,151.18	0.31
Finansman Bonosu	TRFYKYM11916	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,550,000.00	1,529,933.62	0.56
Finansman Bonosu	TRFFFKR11913	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	4,100,000.00	4,028,639.68	1.47
Finansman Bonosu	TRFISFN11943	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2,770,000.00	2,725,384.63	1
Finansman Bonosu	TRFGRFA21911	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	7,000,000.00	6,859,904.87	2.51
Finansman Bonosu	TRFALFK21916	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	1,600,000.00	1,539,582.09	0.56
Finansman Bonosu	TRFYKF31917	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	1,100,000.00	1,057,445.02	0.39
Finansman Bonosu	TRFISFN31917	İŞ LEASING	1,490,000.00	1,429,500.58	0.52
Finansman Bonosu	TRSORFN31910	ORFIN FİNANSMAN	2,000,000.00	1,919,037.45	0.7
Finansman Bonosu	TRSTBTF31928	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	3,800,000.00	3,594,819.26	1.31
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500,000.00	508,154.10	0.19
Finansman Bonosu	TRFISFN41924	İŞ LEASING	5,000,000.00	4,714,431.03	1.72
Finansman Bonosu	TRFTBTF51915	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	1,200,000.00	1,094,497.49	0.4
Grup Toplamı			66,370,000.00	65,002,259.04	23.75
Özel Sektör Tahvil	TRSRNSH11919	RÖNESANS HOLDİNG	3,010,000.00	3,162,066.43	1.16
Özel Sektör Tahvil	TRSKORT11919	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	700,000.00	734,202.98	0.27
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN21927	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	800,000.00	825,853.38	0.30
Özel Sektör Tahvil	TRSTBTF31910	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	3,550,000.00	3,390,542.98	1.24
Özel Sektör Tahvil	TRSCMKM31910	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	2,500,000.00	2,703,856.12	0.99
Özel Sektör Tahvil	TRSGZDF31910	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	4,100,000.00	4,018,277.68	1.47
Özel Sektör Tahvil	TRSKORT51915	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,553,489.74	0.57
Özel Sektör Tahvil	TRSGZDF51918	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	2,100,000.00	2,128,669.65	0.78
Özel Sektör Tahvil	TRSMPC61916	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	3,300,000.00	3,506,616.13	1.28
Özel Sektör Tahvil	TRSHYTV71910	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	900,000.00	957,324.94	0.35
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN71914	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	900,000.00	951,307.64	0.35
Özel Sektör Tahvil	TRISGYE1915	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5,000,000.00	5,242,259.54	1.92
Özel Sektör Tahvil	TRSATAYE1918	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	500,000.00	529,265.72	0.19
Özel Sektör Tahvil	TRSERTE1912	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,600,000.00	1,613,779.71	0.59
Özel Sektör Tahvil	TRSZORNE1918	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,100,000.00	1,158,841.37	0.42
Özel Sektör Tahvil	TRISGYK1917	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,546,220.04	0.57
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNA1916	ORFIN FİNANSMAN	3,600,000.00	3,637,369.16	1.33
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,900,000.00	4,899,895.67	1.79

Özel Sektör Tahvil	TRSRNSH22023	RÖNESANS HOLDİNG	1,700,000.00	1,732,269.74	0.63
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	ORFIN FINANSMAN	4,500,000.00	4,709,722.82	1.72
Özel Sektör Tahvil	TRSKRSNE2018	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,101,652.09	0.77
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNE2019	ORFIN FINANSMAN	2,400,000.00	2,497,325.77	0.91
Özel Sektör Tahvil	TRSOPAS22111	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	1,050,000.00	1,058,994.44	0.39
Özel Sektör Tahvil	TRISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,790,000.00	1,782,713.18	0.65
Özel Sektör Tahvil	TRSEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş.	4,500,000.00	4,589,890.06	1.68
Özel Sektör Tahvil	TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	1,440,000.00	1,536,887.87	0.56
Özel Sektör Tahvil	TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	7,050,000.00	7,288,963.27	2.66
Özel Sektör Tahvil	TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	8,400,000.00	8,338,257.02	3.05
Grup Toplamı			76,390,000.00	78,196,515.14	28.59
Ters Repo	TRT060121T16		2,002,772.60	2,001,400.60	0.73
Ters Repo	TRT150120T16		10,013,863.01	10,007,003.02	3.66
Grup Toplamı			12,016,635.61	12,008,403.62	4.39
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14,563,572.18	14,702,570.55	5.36
Mevduat		TEB A.Ş.	8,462,023.64	8,537,788.25	3.12
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	10,000,000.00	10,044,182.80	3.67
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	10,634,451.43	10,688,280.19	3.91
Grup Toplamı			43,660,047.25	43,972,821.79	16.06
Bpp			5,172,842.47	5,169,393.58	1.89
Bpp			5,038,712.33	5,035,352.87	1.84
Bpp			5,038,712.33	5,035,352.87	1.84
Bpp			1,602,108.49	1,601,040.32	0.59
Bpp			3,075,427.40	3,035,849.44	1.11
Bpp			5,124,671.23	5,026,274.17	1.84
Grup Toplamı			25,052,474.25	24,903,263.25	9.11
Yatırım Fonu					
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			50,000.00	6,625,921.20	2.42
Grup Toplamı			50,000.00	6,625,921.20	2.42
Vob Nakit Teminatı			888,166.79	888,166.79	0.32
Grup Toplamı			888,166.79	888,166.79	0.32
Fon Portföy Değer			232,578,161.90	273,634,144.56	100.00
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY0219	KISA	265.00	1,446,502.50	

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	273,634,144.56		100.33
B. HAZIR DEĞERLER	28,679.41		0.01
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	27,246.52	95.00	0.01
c) Diğer Hazır Değerler	1,432.89	5.00	0.00
C. ALACAKLAR	500,000.00		0.18
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	0.00		0.00
b) Diğer Alacaklar	500,000.00		0.18
i) Diğer Alacaklar	500,000.00		0.18
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	-1,416,397.67		-0.52
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	-405,507.91		
b) Yönetim Ücreti	-498,421.18	35.19	-0.18
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	-504,281.87	36.18	-0.18
i) Diğer Borçlar	-501,933.58		-0.18
ii) Denetim Reeskontu	-2,348.29		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-8,186.71	0.58	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	272,746,426.30
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	17,356,611,013.674
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	82,643,388,986.326
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 17.36
BİRİM PAY DEĞERİ	0.015714
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	16,364.79
Bir Gün Önceki Fiyat	0.015698
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.101920

