

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

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 31.12.2018

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Fon Portföy Değeri %
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11,550.00	79,233.00	1.17
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	2,075.00	180,525.00	2.65
Hisse Senedi	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17,600.00	89,760.00	1.32
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26,950.00	194,579.00	2.86
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	11,000.00	87,560.00	1.29
Hisse Senedi	ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12,900.00	58,437.00	0.86
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8,400.00	119,280.00	1.75
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19,300.00	97,272.00	1.43
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,750.00	63,030.00	0.93
Hisse Senedi	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25,850.00	146,569.50	2.16
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	7,500.00	53,250.00	0.78
Hisse Senedi	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	3,685.00	88,145.20	1.30
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	6,800.00	82,756.00	1.22
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	8,100.00	130,491.00	1.92
Hisse Senedi	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	1,700.00	35,224.00	0.52
Hisse Senedi	TRKCM	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	0.10	0.30	0.00
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	1,700.00	198,390.00	2.92
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	0.82	1.31	0.00
Grup Toplamı			167,860.92	1,704,503.31	25.08
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	200,000.00	192,433.38	2.83
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	300,000.00	273,439.28	4.02
Devlet Tahvili	TRT170221T12	HAZİNE	500,000.00	451,975.87	6.65
Grup Toplamı			1,000,000.00	917,848.53	13.50
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	100,000.00	562,537.25	8.27
Grup Toplamı			100,000.00	562,537.25	8.27
Finasman Bonosu	TRFFFKR11913	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	100,000.00	98,259.50	1.45
Grup Toplamı			100,000.00	98,259.50	1.45
Özel Sektör Tahvil	TRSISGY61912	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	110,000.00	109,222.14	1.61
Özel Sektör Tahvil	TRSZORN71914	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	70,000.00	73,990.59	1.09
Özel Sektör Tahvil	TRSATAYE1918	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	60,000.00	63,511.89	0.93
Özel Sektör Tahvil	TRSERTTE1912	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	70,602.86	1.04
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNA1916	ORFIN FİNANSMAN	60,000.00	60,622.82	0.89
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	120,000.00	119,997.45	1.76
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	ORFIN FİNANSMAN	100,000.00	104,660.51	1.54
Özel Sektör Tahvil	TRSKRSNE2018	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	157,623.91	2.32
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNE2019	ORFIN FİNANSMAN	200,000.00	208,110.48	3.06
Özel Sektör Tahvil	TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	101,997.56	1.50
Grup Toplamı			1,040,000.00	1,070,340.21	15.74
Ters Repo	TRT140623T19		500,687.67	500,344.67	7.36
Grup Toplamı			500,687.67	500,344.67	7.36
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	299,055.10	301,909.36	4.44
Mevduat		TEB A.Ş.	357,406.11	360,606.14	5.30
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	300,000.00	301,325.49	4.43
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.S.	305,418.44	306,964.38	4.52
Grup Toplamı			1,261,879.65	1,270,805.37	18.69

BPP			201,548.49	201,414.11	2.96
BPP			100,131.51	100,064.75	1.47
BPP			205,028.49	202,389.96	2.98
Grup Toplamı			506,708.49	503,868.82	7.41
Vob Nakit Teminatı			170,203.82	170,203.82	2.50
			170,203.82	170,203.82	2.50
Fon Portföy Değer			4,847,340.55	6,798,711.48	100.00
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY0219	KISA	40	218,340.00	
Vob Sözleşmeleri	F_XU0301218	KISA	59	673,780.00	

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,798,711.48		99.95
B. HAZIR DEĞERLER	16,811.26		0.25
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	14,830.88	88.22	0.22
c) Diğer Hazır Değerler	1,980.38	11.78	0.03
C.ALACAKLAR	0.00		0.00
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	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	-13,108.27		-0.19
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	-6,407.90		
b) Yönetim Ücreti	-5,874.74	44.82	-0.09
c) Ödenecek Vergi	-4.74	0.04	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-616.74	6.30	-0.01
i) Diğer Borçlar	-25.92		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-590.82		-0.01
f) Kayda Alma Ücreti	-204.15	1.56	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>6,802,414.47</u>
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	454,116,034.872
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99,545,883,965.128
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.45
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.014979</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	187.07
Bir Gün Önceki Fiyat	0.014939
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.267760

