

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ
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.	1,130,000.00	7,751,800.00	5.64
Hisse Senedi	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	0.12	0.72	0.00
Hisse Senedi	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	160,000.00	2,526,400.00	1.84
Hisse Senedi	AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	235,000.00	5,658,800.00	4.11
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	100,000.00	8,700,000.00	6.33
Hisse Senedi	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,650,000.00	1,683,000.00	1.22
Hisse Senedi	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	270,000.00	1,377,000.00	1.00
Hisse Senedi	ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	0.11	0.50	0.00
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1,290,000.00	9,313,800.00	6.77
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	1,320,000.00	10,507,200.00	7.62
Hisse Senedi	ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	1,350,000.00	6,115,500.00	4.45
Hisse Senedi	ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.05	1.13	0.00
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	240,000.00	3,408,000.00	2.48
Hisse Senedi	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	97,000.00	4,976,100.00	3.62
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	1,530,000.12	3,335,400.26	2.43
Hisse Senedi	MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	2,255,400.00	1.64
Hisse Senedi	NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	1,420,000.00	2,783,200.00	2.02
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	55,000.00	1,260,600.00	0.92
Hisse Senedi	SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	660,000.00	4,963,200.00	3.61
Hisse Senedi	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	490,000.00	2,778,300.00	2.02
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	300,000.32	2,130,002.27	1.55
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	410,000.00	4,989,700.00	3.63
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	270,000.00	4,349,700.00	3.16
Hisse Senedi	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	165,000.00	3,418,800.00	2.49
Hisse Senedi	TRKCM	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	0.55	1.67	0.00
Hisse Senedi	TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	0.13	0.11	0.00
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,370,000.00	5,343,000.00	3.88
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	64,000.00	7,468,800.00	5.43
Hisse Senedi	ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	180,000.00	2,640,600.00	1.92
Hisse Senedi	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,600,000.00	6,240,000.00	4.54
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	740,000.99	3,307,804.43	2.41
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	3,150,000.64	5,040,001.02	3.66
Grup Toplamı			20,316,004.03	124,322,112.11	90.39
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	2,000,000.00	1,924,333.84	1.40
Grup Toplamı			2,000,000.00	1,924,333.84	1.40
Ters Repo	TRT120619T17		1,502,087.67	1,501,058.67	1.09
Ters Repo	TRT120619T17		4,005,567.12	4,002,823.11	2.91
Ters Repo	TRT060121T16		3,004,183.56	3,002,125.55	2.18
Grup Toplamı			8,511,838.35	8,506,007.33	6.18
BPP			300,401.10	300,200.81	0.22
Grup Toplamı			300,401.10	300,200.81	0.22
Vob Nakit Teminatı				2,484,980.26	1.81
Grup Toplamı				2,484,980.26	1.81
Fon Portföy Değer				137,537,634.35	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	137,537,634.35		100.31
B. HAZIR DEĞERLER	105,558.11		0.08
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	105,558.11	100.00	0.08
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
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) Temettu	0.00		0.00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-537,195.72		-0.39
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	-283,327.30		
b) Yönetim Ücreti	-247,564.11	46.08	-0.18
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-2,188.06	1.17	0.00
i) Diğer Borçlar	39.70		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-2,227.76		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-4,116.25	0.77	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>137,105,996.74</u>
Toplam Pay Sayısı	15,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	2,080,797,359.336
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	12,919,202,640.664
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 13.87
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.065891</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	7,815.04

Bir Gün nceki Fiyat	0.065316
Bir Gün nceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.880340