

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI 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 %
Devlet Tahvili	TRT150519T15	HAZİNE	11,000,000.00	10,773,583.33	13.19
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	2,000,000.00	1,924,333.84	2.36
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	6,000,000.00	5,468,785.66	6.70
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	9,306,648.00	8,586,689.03	10.52
Devlet Tahvili	TRT170221T12	HAZİNE	7,237,463.00	6,542,317.34	8.01
Devlet Tahvili	TRT210721T11	HAZİNE	64,767.00	131,435.59	0.16
Devlet Tahvili	TRT220921T18	HAZİNE	2,109,577.00	1,787,725.12	2.19
Devlet Tahvili	TRT120122T17	HAZİNE	200,000.00	170,700.23	0.21
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	3,086,013.00	2,714,202.57	3.32
Devlet Tahvili	TRT170822T15	HAZİNE	6,432,638.00	5,526,649.42	6.77
Devlet Tahvili	TRT140922T17	HAZİNE	40,000.00	31,909.46	0.04
Devlet Tahvili	TRT180123T10	HAZİNE	476,243.00	432,764.04	0.53
Devlet Tahvili	TRT140623T19	HAZİNE	3,500,000.00	3,425,732.24	4.20
Devlet Tahvili	TRT270923T11	HAZİNE	200,000.00	152,372.17	0.19
Devlet Tahvili	TRT200324T13	HAZİNE	3,200,000.00	2,608,919.63	3.20
Devlet Tahvili	TRT240724T15	HAZİNE	53,631.00	41,452.21	0.05
Devlet Tahvili	TRT120325T12	HAZİNE	174,534.00	125,160.37	0.15
Devlet Tahvili	TRT110226T13	HAZİNE	6,920,994.00	5,634,267.59	6.90
Devlet Tahvili	TRT240227T17	HAZİNE	5,334,417.00	4,329,962.12	5.30
Devlet Tahvili	TRT110827T16	HAZİNE	1,868,779.00	1,468,153.51	1.80
Devlet Tahvili	TRT080328T15	HAZİNE	51,196.00	44,671.81	0.06
Grup Toplamı			69,256,900.00	61,921,787.28	75.85
Özel Sektör Tahvil	TRSBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	2,000,000.00	2,758,788.21	3.38
Özel Sektör Tahvil	TRSBEDS91913	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	500,000.00	670,770.91	0.82
Özel Sektör Tahvil	TRSZORNE1918	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	400,000.00	421,396.86	0.52
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	2,999,936.13	3.67
Özel Sektör Tahvil	TRSHYTV92015	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	700,000.00	699,676.35	0.86
Özel Sektör Tahvil	TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	480,000.00	512,295.96	0.63
Özel Sektör Tahvil	TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,000,000.00	992,649.65	1.22
Grup Toplamı			8,080,000.00	9,055,514.07	11.10
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	419,425.82	423,428.93	0.52
Mevduat		TEB A.Ş.	1,662,444.79	1,677,329.47	2.05
Mevduat		FINANSBANK A.Ş.	758,279.32	764,655.27	0.94
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,198,146.35	1,204,211.05	1.47
Grup Toplamı			4,038,296.28	4,069,624.72	4.98
BPP			1,007,742.47	1,007,070.58	1.23
BPP			1,005,806.85	1,005,136.25	1.23
BPP			85,116.44	85,059.69	0.10
Grup Toplamı			2,098,665.76	2,097,266.52	2.56
Ters Repo	TRT120619T17		500,697.26	500,354.26	0.61
Ters Repo	TRT060121T16		4,005,580.27	4,002,836.25	4.90
Grup Toplamı			4,506,277.53	4,503,190.51	5.51
Fon Portföy Değer			87,980,139.57	81,647,383.10	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	81,647,383.10		100.07
B. HAZIR DEĞERLER	13,742.15		0.02
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	13,742.15	100.00	0.02
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) Temettü	0.00		0.00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-74,169.07		-0.09
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	-69,947.32	94.31	-0.09
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1,772.99	5.69	0.00
i) Diğer Borçlar	-61.50		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,711.49		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-2,448.76	3.30	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	81,586,956.18
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	3,317,440,535.321
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	26,682,559,464.679
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 11.06
BİRİM PAY DEĞERİ	0.024593
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	2,243.64
Bir Gün Önceki Fiyat	0.024539
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.220060

