

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI 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 Portföy Değeri %
Hisse Senedi	AKBANK T.A.Ş.	AKBNK	107,500.00	737,450.00	0.25
Hisse Senedi	ARÇELİK A.Ş.	ARCLK	3,900.00	61,581.00	0.02
Hisse Senedi	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS	10,000.00	870,000.00	0.29
Hisse Senedi	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL	80,000.00	81,600.00	0.03
Hisse Senedi	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	ENJSA	30,000.00	153,000.00	0.05
Hisse Senedi	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL	70,000.00	505,400.00	0.17
Hisse Senedi	GARANTİ BANKASI	GARAN	98,000.00	780,080.00	0.26
Hisse Senedi	T.İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR	105,000.00	475,650.00	0.16
Hisse Senedi	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	ISGYO	0.97	1.05	0.00
Hisse Senedi	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	KCHOL	33,000.00	468,600.00	0.16
Hisse Senedi	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZ	KORDS	1,750.00	17,115.00	0.01
Hisse Senedi	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAL	7,800.00	400,140.00	0.13
Hisse Senedi	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.	KRDMD	81,000.00	176,580.00	0.06
Hisse Senedi	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVI	5,000.00	161,100.00	0.05
Hisse Senedi	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	MPARK	17,000.00	181,900.00	0.06
Hisse Senedi	NET HOLDİNG A.Ş.	NTHOL	90,000.00	176,400.00	0.06
Hisse Senedi	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM	6,050.00	30,492.00	0.01
Hisse Senedi	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS	15,000.00	343,800.00	0.12
Hisse Senedi	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL	93,000.00	699,360.00	0.23
Hisse Senedi	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE	0.65	3.69	0.00
Hisse Senedi	SODA SANAYİİ A.Ş.	SODA	0.95	6.75	0.00
Hisse Senedi	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TATGD	1,750.00	6,685.00	0.00
Hisse Senedi	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAVHL	500.00	11,960.00	0.00
Hisse Senedi	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TCELL	21,000.00	255,570.00	0.08
Hisse Senedi	TURK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO	23,000.00	370,530.00	0.12
Hisse Senedi	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	TRKCM	1.08	3.27	0.00
Hisse Senedi	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TSKB	1.27	1.03	0.00
Hisse Senedi	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TTKOM	32,000.00	124,800.00	0.04
Hisse Senedi	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TTRAK	3,575.00	124,767.50	0.04
Hisse Senedi	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TUPRS	8,000.00	933,600.00	0.31
Hisse Senedi	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	VAKBN	30,000.00	117,000.00	0.04
Grup Toplamı			973,829.92	8,265,176.29	2.75
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT100719T18	200,000.00	196,685.89	0.07
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT131119T19	15,200,000.00	14,624,937.21	4.87
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT050220T17	2,700,000.00	2,460,953.55	0.82
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT080720T19	7,677,353.00	7,083,435.71	2.36
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT120820T12	1,000,000.00	1,143,264.27	0.38
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT170221T12	15,150,237.00	13,695,083.23	4.56
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT220921T18	8,900,000.00	7,542,153.49	2.51
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT020322T17	26,004,958.00	22,871,816.79	7.62
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT170822T15	19,744,514.00	16,963,648.03	5.65
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT140922T17	2,016,000.00	1,608,236.94	0.54
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT180123T10	16,200,000.00	14,721,009.01	4.90
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT080323T10	3,200,000.00	2,341,723.93	0.78
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT140623T19	9,000,000.00	8,809,025.76	2.93
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT270923T11	4,236,000.00	3,227,242.58	1.08

Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT181023T19	5,000,000.00	5,755,266.51	1.92
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT200324T13	1,300,000.00	1,059,873.60	0.35
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT240724T15	10,066,526.00	7,780,570.11	2.59
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT120325T12	32,082,023.00	23,006,393.77	7.66
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT110226T13	55,303,313.00	45,021,519.19	15.02
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT240227T17	20,000,000.00	16,234,059.39	5.41
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT110827T16	42,334,474.00	33,258,885.46	11.08
Devlet Tahvili	HAZİNE	TRT080328T15	12,400,000.00	10,819,798.92	3.61
Grup Toplamı			309,715,398.00	260,225,583.34	86.71
Özel Sektör Tahvil	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRSTISB72712	1,400,000.00	1,447,453.70	0.48
Özel Sektör Tahvil	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TRSVKFB92719	400,000.00	397,059.86	0.13
Grup Toplamı			1,800,000.00	1,844,513.56	0.61
Ters Repo	TRT180123T10		500,698.08	500,355.08	0.17
Ters Repo	TRT180123T10		1,001,396.16	1,000,710.15	0.33
Grup Toplamı			1,502,094.24	1,501,065.23	0.50
Mevduat	AKBANK T.A.Ş.		5,500,000.00	5,623,898.77	1.87
Mevduat	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		5,528,157.53	5,615,349.40	1.87
Mevduat	TEB A.Ş.		5,527,380.82	5,615,312.87	1.87
Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		5,550,646.13	5,571,666.93	1.86
Mevduat	ALTERNATİFBANK A.Ş.		5,625,256.85	5,642,928.43	1.88
Grup Toplamı			27,731,441.33	28,069,156.40	9.35
Bpp			250,341.10	250,174.19	0.08
Grup Toplamı			250,341.10	250,174.19	0.08
Fon Portföy Değer			341,973,104.59	300,155,669.01	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU**31 Aralık 2018**

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	300,155,669.01		100.11
B. HAZIR DEĞERLER	39,812.45		0.01
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	39,812.45	100.00	0.01
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	41,532.01		0.01
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	41,532.01		0.01
i) Diğer Alacaklar	41,532.01		0.01
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	-408,159.37		-0.14
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	-316,865.10		
b) Yönetim Ücreti	-88,865.54	21.77	-0.03
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-2,428.73	0.60	0.00
i) Diğer Borçlar	-5.78		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-2,422.95		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	0.00	0.00	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	299,828,854.10
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	21,736,290,060.021
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	978,263,709,939.979
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2.17
BİRİM PAY DEĞERİ	0.013794
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	2,968.30
Bir Gün Önceki Fiyat	0.013711
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.605350

