

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSU

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

31.12.2018

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Fon Portföy Değeri %
Hisse Senedi	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,500.00	51,500.00	0.04
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	59,450.00	407,827.00	0.33
Hisse Senedi	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	8,900.00	66,394.00	0.05
Hisse Senedi	ANACM	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.	12,750.00	34,170.00	0.03
Hisse Senedi	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11,120.00	175,584.80	0.14
Hisse Senedi	AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,420.00	154,593.60	0.13
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	4,500.00	391,500.00	0.32
Hisse Senedi	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,000.00	30,880.00	0.03
Hisse Senedi	DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	16,450.00	0.01
Hisse Senedi	DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	37,500.00	38,250.00	0.03
Hisse Senedi	ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ	15,000.00	40,950.00	0.03
Hisse Senedi	ENISA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30,650.00	156,315.00	0.13
Hisse Senedi	ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13,620.58	62,382.26	0.05
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	31,900.00	230,318.00	0.19
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	60,825.00	484,167.00	0.39
Hisse Senedi	GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	7,500.00	25,800.00	0.02
Hisse Senedi	ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	52,300.00	236,919.00	0.19
Hisse Senedi	ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0.39	0.42	0.00
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17,200.00	244,240.00	0.20
Hisse Senedi	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2,565.00	131,584.50	0.11
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	39,750.00	86,655.00	0.07
Hisse Senedi	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	5,719.00	85,213.10	0.07
Hisse Senedi	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	4.00	7.64	0.00
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	51,387.50	258,993.00	0.21
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4,550.00	104,286.00	0.08
Hisse Senedi	SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	32,500.00	244,400.00	0.20
Hisse Senedi	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10,000.22	56,701.25	0.05
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	12,500.11	88,750.78	0.07
Hisse Senedi	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11,525.00	44,025.50	0.04
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27,925.00	339,847.25	0.28
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24,250.00	390,667.50	0.32
Hisse Senedi	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	6,050.00	102,245.00	0.08
Hisse Senedi	TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	7.52	6.09	0.00
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16,500.00	64,350.00	0.05
Hisse Senedi	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	600.00	20,940.00	0.02
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	2,550.00	297,585.00	0.24
Hisse Senedi	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14,794.00	57,696.60	0.05
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0.50	2.24	0.00
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	94,010.88	150,417.41	0.12
Grup Toplamı			735,324.70	5,372,614.94	4.37

Devlet Tahvili	TRT200219T11	HAZİNE	200,000.00	339,738.37	0.28
Devlet Tahvili	TRT270319T13	HAZİNE	9,500,000.00	9,524,297.64	7.75
Devlet Tahvili	TRT150519T15	HAZİNE	12,000,000.00	11,753,000.00	9.56
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	1,980,000.00	1,947,190.33	1.58
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	8,900,000.00	8,563,285.61	6.97
Devlet Tahvili	TRT150120T16	HAZİNE	610,000.00	587,790.71	0.48
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	6,400,000.00	5,833,371.37	4.75
Devlet Tahvili	TRT010420T19	HAZİNE	30,000.00	68,307.84	0.06
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	800,000.00	738,112.29	0.60
Devlet Tahvili	TRT170221T12	HAZİNE	2,525,355.00	2,282,799.07	1.86

Devlet Tahvili	TRT220921T18	HAZİNE	9,200,000.00	7,796,383.38	6.34
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	8,556,249.00	7,525,371.11	6.12
Devlet Tahvili	TRT180123T10	HAZİNE	6,000,000.00	5,452,225.56	4.44
Devlet Tahvili	TRT080323T10	HAZİNE	6,800,000.00	4,976,163.36	4.05
Devlet Tahvili	TRT140623T19	HAZİNE	8,000,000.00	7,830,245.12	6.37
Devlet Tahvili	TRT120325T12	HAZİNE	300,000.00	215,133.51	0.18
Devlet Tahvili	TRT110226T13	HAZİNE	12,120,994.00	9,867,502.22	8.03
Devlet Tahvili	TRT240227T17	HAZİNE	3,000,000.00	2,435,108.91	1.98
Grup Toplamı			96,922,598.00	87,736,026.40	71.40
Özel Sektör Tahvil	TRSAKFKK1910	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,962,601.30	3.22
Grup Toplamı			3,000,000.00	3,962,601.30	3.22
Mevduat		TEB A.Ş.	5,150,672.69	5,213,596.39	4.24
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	2,943,904.89	2,979,492.08	2.42
Mevduat		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,506,075.69	1,523,972.87	1.24
Mevduat		FİNANSBANK A.Ş.	5,042,414.17	5,103,627.58	4.15
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	5,401,583.03	5,466,741.22	4.45
Mevduat		GARANTİ BANKASI	5,045,577.31	5,106,829.11	4.15
Grup Toplamı			25,090,227.78	25,394,259.25	20.65
Bpp			440,572.60	440,278.86	0.36
Grup Toplamı			440,572.60	440,278.86	0.36
Fon Portföy Değer			126,188,723.08	122,905,780.75	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	122,905,780.75		100.11
B. HAZIR DEĞERLER	37,322.61		0.03
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	37,322.61	100.00	0.03
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	26,489.32		0.02
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	26,489.32		0.02
i) Diğer Alacaklar	26,489.32		0.02
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	-200,380.63		-0.16
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	-194,694.31	97.16	-0.16
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00

e) DİĞER_BORÇLAR	-2,001.66	2.84	0.00
i) Diğer Borçlar	-10.16		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,991.50		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-3,684.66	1.84	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>122,769,212.05</u>
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	8,639,432,470.863
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	91,360,567,529.137
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8.64
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.014210</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	6,322.42
Bir Gün Önceki Fiyat	0.014156
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.381460