

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER RAPORU

31.12.2018

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Fon Portföy Değeri %
Hisse Senedi	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1,027.00	21,156.20	0.06
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12,680.00	86,984.80	0.26
Hisse Senedi	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	2,067.00	15,419.82	0.04
Hisse Senedi	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1,333.00	3,572.44	0.01
Hisse Senedi	ANACM	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.	3,333.00	8,932.44	0.03
Hisse Senedi	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	1,445.00	22,816.55	0.07
Hisse Senedi	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,867.00	44,957.36	0.13
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	827.00	71,949.00	0.21
Hisse Senedi	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	334.00	10,313.92	0.03
Hisse Senedi	DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	2,000.00	6,580.00	0.02
Hisse Senedi	DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	6,000.00	6,120.00	0.02
Hisse Senedi	ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE	3,999.00	10,917.27	0.03
Hisse Senedi	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	4,859.00	24,780.90	0.07
Hisse Senedi	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2,819.13	12,911.62	0.04
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	6,665.00	48,121.30	0.14
Hisse Senedi	FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	400.00	20,000.00	0.06
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	15,058.00	119,861.68	0.35
Hisse Senedi	GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	2,000.00	6,880.00	0.02
Hisse Senedi	ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	9,297.00	42,115.41	0.12
Hisse Senedi	ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5,000.00	5,400.00	0.02
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,800.00	39,760.00	0.12
Hisse Senedi	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	600.00	30,780.00	0.09
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	9,328.00	20,335.04	0.06
Hisse Senedi	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	1,171.00	17,447.90	0.05
Hisse Senedi	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	55.00	105.05	0.00
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	5,819.00	29,327.76	0.09
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,067.00	24,455.64	0.07
Hisse Senedi	SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	5,999.00	45,112.48	0.13
Hisse Senedi	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2,672.00	15,150.24	0.04
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	3,333.00	23,664.30	0.07
Hisse Senedi	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	3,333.00	12,732.06	0.04
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	5,666.00	68,955.22	0.20
Hisse Senedi	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	3,866.00	62,281.26	0.18
Hisse Senedi	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	947.00	16,004.30	0.05
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3,333.00	12,998.70	0.04
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	600.00	70,020.00	0.21
Hisse Senedi	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	5,394.00	21,036.60	0.06
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17,615.44	28,184.70	0.08
Grup Toplamı			156,608.57	1,128,141.96	3.31

Devlet Tahvili	TRT270319T13	HAZİNE	3,400,000.00	3,408,696.00	9.99
Devlet Tahvili	TRT150519T15	HAZİNE	8,400,000.00	8,227,100.00	24.13
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	100,000.00	98,342.95	0.29
Devlet Tahvili	TRT180919T18	HAZİNE	200,000.00	174,270.28	0.51
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	4,300,000.00	4,137,317.76	12.13
Devlet Tahvili	TRT150120T16	HAZİNE	1,300,000.00	1,252,668.74	3.67
Devlet Tahvili	TRT050220T17	HAZİNE	1,300,000.00	1,184,903.56	3.47
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	500,000.00	461,320.18	1.35
Grup Toplamı			19,500,000.00	18,944,619.47	55.54

Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,300,000.00	1,322,893.99	3.88
Mevduat		FINANSBANK A.Ş.	500,000.00	506,069.85	1.48
Mevduat		FINANSBANK A.Ş.	821,873.66	892,902.95	2.62
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	544,178.08	549,363.23	1.61
Mevduat		TEB A.Ş.	889,807.43	898,249.98	2.63
Mevduat		GARANTI BANKASI	829,141.30	888,645.04	2.60
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	318,690.21	343,895.10	1.01
Mevduat		GARANTI BANKASI	500,000.00	508,658.02	1.49
Mevduat		TEB A.Ş.	500,000.00	508,484.41	1.49
Mevduat		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1,391,243.65	1,407,019.37	4.13
Grup Toplamı			7,594,934.33	7,826,181.94	22.94
BPP			50,065.07	50,031.69	0.15
Grup Toplamı			50,065.07	50,031.69	0.15
Yatırım Fonu	AFO - AK PORTFÖY ALTIN FONU	AKPORTFOY	1,885,440.00	95,486.22	0.28
Yatırım Fonu	AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	AKPORTFOY	1,010,000.00	1,521,083.23	4.46
Yatırım Fonu	AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)BORÇLANMA ARAÇLARI	AKPORTFOY	25,391,021.00	1,005,535.21	2.95
Yatırım Fonu	AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AKPORTFOY	8,732,099.00	516,005.93	1.51
Yatırım Fonu	BGY - AK PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	AKPORTFOY	872,000.00	1,177,608.10	3.45
Yatırım Fonu	ISZ - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1,000,000.00	1,197,903.00	3.51
Grup Toplamı			38,890,560.00	5,513,621.69	16.16
Kıymetli Maden	XGOLD_0995		3.00	649,050.71	1.90
Grup Toplamı			3.00	649,050.71	1.90
Fon Portföy Değer			66,192,170.97	34,111,647.46	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,111,647.46		100.01
B. HAZIR DEĞERLER	24,007.78		0.07
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	24,007.78	100.00	0.07
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	-26,600.34		-0.08

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	-24,277.76	91.27	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR	-1,298.88	8.73	0.00
i) Diğer Borçlar	-1.16		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,297.72		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-1,023.70	3.85	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	34,109,054.90
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	3,238,405,543.119
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	996,761,594,456.881
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.32
BİRİM PAY DEĞERİ	0.010533
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	794.06
Bir Gün Önceki Fiyat	0.010518
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.142610