

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI 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	Grup(%)
Eurobond	XS0285127329	HAZİNE	300,000.00	1,913,811.39	1.60
Eurobond	XS0503454166	HAZİNE	1,500,000.00	9,636,224.70	8.08
Eurobond	US900123BH29	HAZİNE	1,400,000.00	7,519,522.22	6.30
Eurobond	XS0993155398	HAZİNE	1,320,000.00	8,231,595.77	6.90
Eurobond	US900123BY51	HAZİNE	1,000,000.00	5,230,152.80	4.38
Eurobond	US900123BZ27	HAZİNE	300,000.00	1,625,385.75	1.36
Eurobond	XS1057340009	HAZİNE	500,000.00	3,111,985.65	2.61
Eurobond	US900123CR91	HAZİNE	2,000,000.00	11,022,195.20	9.24
Eurobond	US900123CF53	HAZİNE	1,000,000.00	5,203,197.70	4.36
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	2,300,000.00	12,938,356.75	10.86
Eurobond	XS1629918415	HAZİNE	800,000.00	4,499,492.24	3.77
Eurobond	XS1909184753	HAZİNE	1,200,000.00	7,293,044.28	6.11
Eurobond	US900123CK49	HAZİNE	1,500,000.00	7,127,759.10	5.98
Eurobond	US900123CL22	HAZİNE	1,300,000.00	6,595,013.10	5.53
Eurobond	US900123CQ19	HAZİNE	700,000.00	3,500,772.31	2.94
Eurobond	US900123AL40	HAZİNE	260,000.00	1,923,151.70	1.61
Eurobond	US900123AT75	HAZİNE	1,220,000.00	6,941,941.64	5.82
Eurobond	US900123AY60	HAZİNE	1,300,000.00	6,602,091.99	5.54
Grup Toplamı			19,900,000.00	110,915,694.29	92.99
Ters Repo	TRT120619T17		1,502,083.56	1,501,054.56	1.26
Grup Toplamı			1,502,083.56	1,501,054.56	1.26
BPP			120,158.79	120,078.68	0.10
BPP			2,213,369.86	2,198,915.98	1.84
Grup Toplamı			2,333,528.65	2,318,994.66	1.94
Mevduat		TEB A.Ş.	506,934.93	2,682,531.46	2.25
Mevduat		TEB A.Ş.	1,839,220.27	1,856,869.58	1.56
Grup Toplamı			2,346,155.20	4,539,401.04	3.81
Fon Portföy Değer			26,081,767.41	119,275,144.55	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u> <u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	119,275,144.55		97.91
B. HAZIR DEĞERLER	3,146,796.64		2.58
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	29,446.76	0.94	0.02
c) Diğer Hazır Değerler	3,117,349.88	99.06	2.56
C.ALACAKLAR	21,549.33		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	21,549.33		0.02
i) Diğer Alacaklar	21,549.33		0.02
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00
iv) Temettu	0.00		0.00
D. BORÇLAR	-624,199.95		-0.51
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	-429,782.71		
b) Yönetim Ücreti	-188,520.48	30.20	-0.15
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-2,241.71	0.94	0.00
i) Diğer Borçlar	-1,006.36		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,235.35		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-3,655.05	0.59	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>121,819,290.57</u>
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	2,059,707,114.170
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	27,940,292,885.830
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6.87
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.059144</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	6,151.69
Bir Gün Önceki Fiyat	0.058935
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.354630