

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN 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 %
Devlet Tahvili	TRT270319T13	HAZİNE	20,000.00	20,051.15	21.28
Devlet Tahvili	TRT150519T15	HAZİNE	36,000.00	35,259.00	37.42
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	20,000.00	19,668.59	20.88
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	20,000.00	19,243.34	20.42
Grup Toplamı			96,000.00	94,222.08	100.00
Fon Portföy Değer			96,000.00	94,222.08	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	94,222.08		81.08
B. HAZIR DEĞERLER	22,069.17		18.99
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	22,069.17	100.00	18.99
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	-83.80		-0.07
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	-80.22	95.73	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR	0.00	4.27	0.00
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.58	4.27	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>116,207.45</u>
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	11,064,523.999
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99,988,935,476.001
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.01
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.010503</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	2.71
Bir Gün Önceki Fiyat	0.010493
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.095300