

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS MUHAFAZAKAR 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	25,000.00	25,063.94	33.81
Devlet Tahvili	TRT150519T15	HAZİNE	25,000.00	24,485.42	33.03
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	25,000.00	24,585.74	33.16
Grup Toplamı			75,000.00	74,135.10	100.00
Fon Portföy Değer			75,000.00	74,135.10	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	74,135.10		92.26
B. HAZIR DEĞERLER	6,238.06		7.76
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	6,238.06	100.00	7.76
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	38.72		0.05
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	38.72		0.05
i) Diğer Alacaklar	38.72		0.05
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	-57.90		-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	-55.49	95.84	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00

e) DİĞER_BORÇLAR	0.00	4.16	0.00
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.41	4.16	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>80,353.98</u>
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	7,670,077.947
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99,992,329,922.053
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.01
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.010476</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1.87
Bir Gün Önceki Fiyat	0.010471
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.047750