

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM 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	Grup(%)
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	HAZİNE	50,000.00	51,713.09	49.69
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	HAZİNE	30,000.00	29,204.12	28.07
Kira Sertifikaları	TRD230920T24	HAZİNE	20,000.00	23,137.90	22.24
Grup Toplamı			100,000.00	104,055.11	100.00
Fon Portföy Değer			100,000.00	104,055.11	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	104,055.11		97.21
B. HAZIR DEĞERLER	3,070.04		2.87
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	3,070.04	100.00	2.87
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	-78.61		-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	-75.35	95.85	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00

d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR	0.00	4.15	0.00
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.26	4.15	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>107,046.54</u>
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	9,536,368.154
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99,990,463,631.846
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.01
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.011225</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	2.49
Bir Gün Önceki Fiyat	0.011213
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.107020