

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 30.06.2019

Menkul Türü	Menkul	İhraççı Kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Ters Repo	TRT131119T19	HAZİNE	12.524.400,68	12.524.400,68	3,28
Ters Repo	TRT220921T18	HAZİNE	3.506.832,19	3.506.832,19	0,92
Grup Toplamı			16.031.232,87	16.031.232,87	4,20
Eurobond	US900123AX87	HAZİNE	1.500.000,00	8.877.865,20	2,32
Eurobond	US900123BY51	HAZİNE	5.200.000,00	29.977.295,40	7,84
Eurobond	US900123BZ27	HAZİNE	5.900.000,00	34.870.453,17	9,12
Eurobond	US900123CA66	HAZİNE	1.000.000,00	5.308.919,90	1,39
Eurobond	US900123CR91	HAZİNE	800.000,00	4.776.277,68	1,25
Eurobond	US900123CF53	HAZİNE	1.800.000,00	10.296.688,32	2,69
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	4.000.000,00	24.519.252,00	6,41
Eurobond	US900123CK49	HAZİNE	7.250.000,00	37.934.188,78	9,92
Eurobond	US900123CL22	HAZİNE	2.020.000,00	11.274.799,07	2,95
Eurobond	US900123CQ19	HAZİNE	2.000.000,00	11.027.051,40	2,88
Eurobond	US900123CT57	HAZİNE	7.000.000,00	42.851.613,70	11,21
Eurobond	US900123AT75	HAZİNE	4.400.000,00	27.749.455,36	7,26
Eurobond	US900123AY60	HAZİNE	4.750.000,00	26.872.304,20	7,03
Eurobond	US900123BB58	HAZİNE	2.000.000,00	11.733.913,60	3,07
Eurobond	US900123BG46	HAZİNE	1.200.000,00	6.530.271,72	1,71
Eurobond	US900123CB40	HAZİNE	4.000.000,00	18.239.782,40	4,77
Eurobond	US900123CG37	HAZİNE	2.600.000,00	14.172.597,14	3,71
Eurobond	US900123CM05	HAZİNE	5.000.000,00	24.487.551,00	6,41
Grup Toplamı			62.420.000,00	351.500.280,04	91,94
BPP			320.618,08	320.618,08	0,08
Grup Toplamı			320.618,08	320.618,08	0,08
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	2.508.383,56	14.465.034,62	3,78
Grup Toplamı			2.508.383,56	14.465.034,62	3,78
Fon Portföy Değer			81.280.234,51	382.317.165,61	100,00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2019

BPU - BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	382.317.165,61		100,04
B. HAZİR DEĞERLER	1.619.812,90		0,42
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	33.663,54	2,08	0,01

c) Diğer Hazır Değerler	1.586.149,36	97,92	0,42
C.ALACAKLAR	645,69		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	645,69		0,00
i) Diğer Alacaklar	645,69		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	-1.790.740,82		-0,47
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	-1.207.845,19	31,54	
b) Yönetim Ücreti	-564.762,61	0,00	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	1,01	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-6.668,63		0,00
i) Diğer Borçlar	-624,44		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-6.044,19	0,64	0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-11.464,39	0,00	0,00
g) Krediler	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	382.146.883,38
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	6.230.777.019,139
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	3.769.222.980,861
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 62,31
BİRİM PAY DEĞERİ	0,061332
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	57.896,89
Bir Gün Önceki Fiyat	0,061125
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,338650