

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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	Fon Portföy Değeri %
Hisse Senedi	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	108,000.00	740,880.00	0.47
Hisse Senedi	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	0.24	1.44	0.00
Hisse Senedi	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	120,300.00	1,899,537.00	1.21
Hisse Senedi	AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	66,900.00	1,610,952.00	1.03
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25,900.00	2,253,300.00	1.44
Hisse Senedi	DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	385,000.00	392,700.00	0.25
Hisse Senedi	EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	571,500.00	857,250.00	0.55
Hisse Senedi	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	198,000.00	1,009,800.00	0.64
Hisse Senedi	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	0.23	1.05	0.00
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	350,500.00	2,530,610.00	1.61
Hisse Senedi	GARAN	GARANTİ BANKASI	255,000.00	2,029,800.00	1.29
Hisse Senedi	ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	253,500.00	1,148,355.00	0.73
Hisse Senedi	ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0.50	0.54	0.00
Hisse Senedi	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	72,000.00	1,022,400.00	0.65
Hisse Senedi	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	33,500.00	1,718,550.00	1.10
Hisse Senedi	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	7,500.00	384,750.00	0.25
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	233,000.24	507,940.52	0.32
Hisse Senedi	MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000.00	193,320.00	0.12
Hisse Senedi	NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	163,000.00	319,480.00	0.20
Hisse Senedi	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	3,360.00	296,520.00	0.19
Hisse Senedi	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	39,850.00	200,844.00	0.13
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	38,800.00	889,296.00	0.57
Hisse Senedi	SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	145,000.00	1,090,400.00	0.69
Hisse Senedi	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	108,000.08	612,360.45	0.39
Hisse Senedi	SODA	SODA SANAYİİ A.Ş.	52,000.09	369,200.64	0.24
Hisse Senedi	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	131,178.00	1,596,436.26	1.02
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	97,000.00	1,562,670.00	1.00
Hisse Senedi	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	51,417.00	868,947.30	0.55
Hisse Senedi	TRKCM	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	0.20	0.61	0.00
Hisse Senedi	TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	0.34	0.28	0.00
Hisse Senedi	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	300,000.00	1,170,000.00	0.75
Hisse Senedi	TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	9,500.00	1,108,650.00	0.71
Hisse Senedi	ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	47,000.00	689,490.00	0.44
Hisse Senedi	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	254,000.00	990,600.00	0.63
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	203,378.49	909,101.85	0.58
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	613,938.30	982,301.28	0.63
Grup Toplamı			4,944,023.71	31,956,446.22	20.38
Devlet Tahvili	TRT100719T18	HAZİNE	7,000,000.00	6,884,006.20	4.39
Devlet Tahvili	TRT131119T19	HAZİNE	20,000,000.00	19,243,338.44	12.26
Devlet Tahvili	TRT080720T19	HAZİNE	1,200,287.00	1,107,433.23	0.71
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	7,322,297.00	6,440,088.67	4.11
Devlet Tahvili	TRT240724T15	HAZİNE	256.00	197.87	0.00
Devlet Tahvili	TRT120325T12	HAZİNE	5,000,000.00	3,585,558.46	2.29
Devlet Tahvili	TRT110226T13	HAZİNE	6,000,000.00	4,884,501.50	3.11
Devlet Tahvili	TRT110827T16	HAZİNE	1,000,000.00	785,621.80	0.50
Grup Toplamı			47,522,840.00	42,930,746.17	27.37
Eurobond	US900123BZ27	HAZİNE	1,300,000.00	7,043,338.25	4.49
Eurobond	US900123AW05	HAZİNE	1,000,000.00	5,625,372.50	3.59
Eurobond	US900123CL22	HAZİNE	2,000,000.00	10,146,174.00	6.47
Grup Toplamı			4,300,000.00	22,814,884.75	14.55

Özel Sektör Tahvil	TRSKORT11919	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,900,000.00	4,090,559.44	2.61
Özel Sektör Tahvil	TRISISGY31915	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	350,000.00	347,362.69	0.22
Özel Sektör Tahvil	TRISISGY61912	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,090,000.00	1,082,292.12	0.69
Özel Sektör Tahvil	TRSBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	1,500,000.00	2,069,091.16	1.32
Özel Sektör Tahvil	TRSYDAT22015	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000,000.00	5,999,872.25	3.83
Özel Sektör Tahvil	TRSOPAS42010	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	3,750,000.00	3,859,776.64	2.46
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN72013	ORFIN FINANSMAN	5,800,000.00	6,070,309.42	3.87
Özel Sektör Tahvil	TRSKRSNE2018	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,576,239.07	1.01
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNE2019	ORFIN FINANSMAN	2,000,000.00	2,081,104.81	1.33
Özel Sektör Tahvil	TRISISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	910,000.00	906,295.53	0.58
Özel Sektör Tahvil	TRSENSA32314	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	5,000,000.00	5,982,833.79	3.81
Özel Sektör Tahvil	TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3,000,000.00	2,977,948.94	1.90
Grup Toplamı			34,800,000.00	37,043,685.86	23.63
Mevduat		GARANTI BANKASI	5,000,000.00	5,018,935.46	3.20
Mevduat		GARANTI BANKASI	175,797.09	929,031.97	0.59
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	5,000,000.00	5,018,935.46	3.20
Grup Toplamı			10,175,797.09	10,966,902.89	6.99
BPP			330,436.68	330,216.37	0.21
Grup Toplamı			330,436.68	330,216.37	0.21
TERS REPO	TRT120619T17		3,004,167.12	3,002,109.12	1.91
TERS REPO	TRT120619T17		5,006,945.21	5,003,515.21	3.19
Grup Toplamı			8,011,112.33	8,005,624.33	5.10
Vob Nakit Teminatı			2,778,192.26	2,778,192.26	1.77
Grup Toplamı			2,778,192.26	2,778,192.26	1.77
Fon Portföy Değer			112,862,402.07	156,826,698.85	100.00
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY0219	KISA	300.00	1,637,550.00	
Vob Sözleşmeleri	F_USDTRY1218	KISA	3,168.00	16,745,414.40	
Vob Sözleşmeleri	F_XU0300219	UZUN	1,590.00	18,765,975.00	

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	156,826,698.85		100.51
B. HAZIR DEĞERLER	35,019.90		0.02
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	24,362.47	69.57	0.02
c) Diğer Hazır Değerler	10,657.43	30.43	0.01
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	-823,181.57		-0.53
a) Takasa Borçlar	-376,075.00	45.69	-0.24

i) T1 Borçları	0.00		
ii) T2 Borçları	0.00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-376,075.00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-161,640.46		
b) Yönetim Ücreti	-278,315.05	33.81	-0.18
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİGER_BORÇLAR	-2,467.67	0.87	0.00
i) Diğer Borçlar	-165.69		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-2,301.98		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-4,683.39	0.57	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	156,038,537.18
Toplam Pay Sayısı	15,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	3,162,158,730.266
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	11,837,841,269.734
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 21.08
BİRİM PAY DEĞERİ	0.049346
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	8,894.20
Bir Gün Önceki Fiyat	0.049077
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.548120