

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART 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 %
Hisse Senedi	AKNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,860.00	13,671.00	0.08
Hisse Senedi	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	8,740.00	10,662.80	0.06
Hisse Senedi	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	430.00	10,191.00	0.06
Hisse Senedi	ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	2,520.00	4,082.40	0.02
Hisse Senedi	AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,830.00	333,026.40	1.82
Hisse Senedi	AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	3,410.00	38,635.30	0.21
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	9,680.00	842,160.00	4.59
Hisse Senedi	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1,410.00	6,204.00	0.03
Hisse Senedi	CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,940.00	11,795.20	0.06
Hisse Senedi	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	30.00	10,320.00	0.06
Hisse Senedi	ERBOS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	110.00	6,864.00	0.04
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	78,560.00	567,203.20	3.09
Hisse Senedi	FLAP	FLAP OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.	1,250.00	3,325.00	0.02
Hisse Senedi	FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	2,940.00	147,000.00	0.80
Hisse Senedi	GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,090.00	5,469.30	0.03
Hisse Senedi	GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	3,220.00	11,076.80	0.06
Hisse Senedi	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	6,930.00	39,223.80	0.21
Hisse Senedi	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.00	6,526.00	0.04
Hisse Senedi	KONYA	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20.00	3,560.00	0.02
Hisse Senedi	LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	780.00	21,169.20	0.11
Hisse Senedi	MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,710.00	55,096.20	0.30
Hisse Senedi	PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	820.00	5,428.40	0.03
Hisse Senedi	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.67	5.49	0.00
Hisse Senedi	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	4,400.00	12,276.00	0.07
Hisse Senedi	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	2,660.00	10,161.20	0.06
Hisse Senedi	TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	1,550.00	6,975.00	0.04
Hisse Senedi	ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	640.00	10,214.40	0.06
Hisse Senedi	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	430.00	5,168.60	0.03
Hisse Senedi	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,080.00	18,237.60	0.10
Grup Toplamı			157,060.67	2,215,728.29	12.10
Yatırım Fonu	ALBTS.F1	ALBARAKA GYF A.Ş.BATİŞEHİR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	157.00	183,014.90	1.00
Yatırım Fonu	ALDUK.F1	ALBARAKA GYF A.Ş. DÜKKAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	166.00	182,683.00	1.00
Yatırım Fonu	ALONE.F1	ALBARAKA GYF A.Ş.ONE TOWER GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	164.00	182,843.60	1.00
Yatırım Fonu	ICI - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	AKPORTFOY	825,000.00	831,111.60	4.53
Yatırım Fonu	IKG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	AKPORTFOY	640,000.00	644,344.96	3.51
Grup Toplamı			1,465,487.00	2,023,998.06	11.04
Kira Sertifikaları	TRD130219T18	HAZİNE	2,020,000.00	2,089,209.03	11.39
Kira Sertifikaları	TRD190619T18	HAZİNE	450,000.00	438,061.87	2.39
Kira Sertifikaları	TRD120220T16	HAZİNE	1,720,000.00	1,710,963.13	9.33
Kira Sertifikaları	TRD230920T24	HAZİNE	2,500,000.00	2,892,237.76	15.76
Kira Sertifikaları	TRD181120T19	HAZİNE	1,750,000.00	1,767,659.38	9.64
Kira Sertifikaları	TRD140721T18	HAZİNE	2,020,000.00	1,773,479.36	9.67
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	HAZİNE	320,000.00	268,890.18	1.47
Grup Toplamı			10,780,000.00	10,940,500.71	59.65
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDKTVK21910	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	500,000.00	512,038.82	2.79
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDZVK31916	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	400,000.00	406,733.48	2.22
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TRDVVRK31910	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	500,000.00	505,720.64	2.76
Grup Toplamı			1,400,000.00	1,424,492.94	7.77
Kıymetli Maden	XGOLD_0995		8.00	1,730,801.88	9.44
Grup Toplamı			8.00	1,730,801.88	9.44
Fon Portföy Değeri			13,802,555.67	18,335,521.88	100.00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

31 Aralık 2018

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,335,521.88		99.85
B. HAZIR DEĞERLER	42,777.83		0.23
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	42,777.83	100.00	0.23
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	-14,915.32		-0.08
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	-13,066.53	87.60	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1,297.72	12.40	-0.01
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,297.72		-0.01
f) Kayda Alma Ücreti	-551.07	3.69	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	18,363,384.39
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	1,702,778,904.206
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998,297,221,095.794
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.17
BİRİM PAY DEĞERİ	0.010784
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	427.50
Bir Gün Önceki Fiyat	0.010736
Bir Gün Önceki Vergi	0.00
Getiri (%)	0.447090

