

BPC-BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22.468.515,12		93,77
B. HAZIR DEĞERLER	1.455.172,15		6,07
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.455.172,15	100,00	6,07
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	50.202,38		0,21
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	50.202,38		0,21
i) Diğer Alacaklar	50.202,38		0,21
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ		23.961.988,42
Toplam Pay Sayısı		1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay		770.366.969,245
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		999.229.633.030,755
Dolaşımdaki Pay Oranı		% 0,08
BİRİM PAY DEĞERİ		0,031105
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti		1.423,27
Bir Gün Önceki Fiyat		0,030931
Bir Gün Önceki Vergi		0,00
Getiri (%)		0,562540
USD TCMB ALIS KURU		25,8231
EURO TCMB ALIS KURU		28,1540

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-11.901,23		-0,05
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	-3.773,19		
b) Yönetim Ücreti	-7.029,60	59,07	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.098,44	9,23	0,00
i) Diğer Borçlar	-12.713,42		-0,05
ii) Denetim Reeskontu	11.614,98		0,05
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BPC-BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF

BPC-BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCN91F3			5.000,00	58,614510	11/05/23			80100511	88,550000	442.750,00	10,59	1,97	1,85	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.000,00	25,069790	09/11/22			80100512	32,420000	64.840,00	1,55	0,29	0,27	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,34	14,647059	25/11/22			80100511	29,320000	9,97	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			2.600,00	135,800000	21/02/23			80100517	170,500000	443.300,00	10,60	1,97	1,85	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			13.000,00	13,170962	28/02/23			80100518	19,060000	247.780,00	5,93	1,10	1,03	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			175,00	502,348571	03/11/22			80100512	643,000000	112.525,00	2,69	0,50	0,47	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			649,00	108,600000	04/05/23				169,600000	110.070,40	2,63	0,49	0,46	
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			2.700,00	20,199359	03/11/22			80100512	40,860000	110.322,00	2,64	0,49	0,46	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			4.600,00	10,007391	03/11/22			80100512	18,000000	82.800,00	1,98	0,37	0,35	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,77	2,376623	01/06/22			8010051-	4,410000	3,40	0,00	0,00	0,00	
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			18.000,00	20,520000	21/02/23			80100517	22,100000	397.800,00	9,51	1,77	1,66	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.000,00	12,580560	18/05/23			80100511	77,950000	155.900,00	3,73	0,69	0,65	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.050,00	28,003580	01/12/22			80100511	35,960000	73.718,00	1,76	0,33	0,31	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.800,00	36,139611	01/12/22			80100511	76,000000	136.800,00	3,27	0,61	0,57	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			550,00	71,606455	18/05/23			80100511	196,100000	107.855,00	2,58	0,48	0,45	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			320,00	61,980250	31/01/23			80100516	617,000000	197.440,00	4,72	0,88	0,82	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			2.300,00	59,446122	13/12/22			80100512	61,000000	140.300,00	3,36	0,62	0,59	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.830,00	111,052795	27/02/23			80100518	193,700000	548.171,00	13,11	2,44	2,29	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR			TRETRRK00010			450,00	126,155311	08/06/23			80100511	406,200000	182.790,00	4,37	0,81	0,76	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TUPRS	TL	VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			70,00	77,570857	06/04/23			80100518		79,300000	5.551,00	0,13	0,03	0,02	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			2.500,00	13,931428	04/07/22			80100511		52,000000	130.000,00	3,11	0,58	0,54	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,42	5,500000	28/11/22			80100511		12,350000	5,19	0,00	0,00	0,00	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.500,00	33,879806	24/02/23			80100518		31,680000	491.040,00	11,74	2,18	2,05	
GRUP TOPLAMI								79.095,53								4.181.770,96	100,00	18,60	17,45	
GRUP TOPLAMI								79.095,53									4.181.770,96	100,00	18,60	17,45
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		13,00		773.137,80		27/06/23				774.789,98	13,000000	774.789,98	33,84	3,45	3,23	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		7,80		781.193,10		27/06/23				782.194,74	7,800000	782.194,74	34,15	3,48	3,26	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		10,00		731.700,14		27/06/23				732.902,93	10,000000	732.902,93	32,01	3,26	3,06	
GRUP TOPLAMI								2.286.031,04								2.289.887,65	100,00	10,19	9,55	
GRUP TOPLAMI								2.286.031,04									2.289.887,65	100,00	10,19	9,55
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			47.890,00	76,855043	21/06/23			80100103		86,500000	4.142.485,00	100,00	18,44	17,29	
GRUP TOPLAMI								47.890,00								4.142.485,00	100,00	18,44	17,29	
GRUP TOPLAMI								47.890,00								4.142.485,00	100,00	18,44	17,29	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	44	TRD160823T13	0,00	4	1.550.000,00	105,247300	27/03/23	15,998775		76959685		106,969054	1.658.020,34	13,99	7,38	6,92	
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	107	TRD181023T17	0,00	2	750.000,00	105,104900	11/08/22	10,068701		76057315		106,025880	795.194,10	6,71	3,54	3,32	
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	200.000,00	104,711100	19/01/23	21,405241		75364596		101,019582	202.039,16	1,70	0,90	0,84	
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	226	TRD140224T10	0,00	2	570.000,00	110,652000	10/11/22	12,129910		76417625		112,526963	641.403,69	5,41	2,85	2,68	
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	261	TRD200324T11	0,95	2	995,00	102,324600	19/01/23	-0,413334				102,601056	1.628.609,63	13,74	7,25	6,80	
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	261	TRD200324T29	0,00	4	570.000,00	101,000000	20/02/23	13,306458		75499148		114,391894	652.033,80	5,50	2,90	2,72	
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	310	TRD080524T15	0,00	4	50.000,00	100,199100	17/02/23	8,474474		75895055		114,947656	57.473,83	0,48	0,26	0,24	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	1.650.000,00	221,704200	06/06/23	-7,080608		77236761		280,880173	4.634.522,86	39,09	20,62	19,34	
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1808	TRD140628T12	17,24	2	1.000.000,00	100,000000	21/06/23	18,036657				100,546668	1.005.466,68	8,48	4,48	4,20	
GRUP TOPLAMI								6.340.995,00								11.274.764,09	95,10	50,18	47,06	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVKK2323	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/11/23	128	TRDEMVKK2323	28,43	4	200.000,00	100,000000	19/10/22	28,700483				105,267735	210.535,47	1,78	0,94	0,88	
TRDKTLME2318	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	100	TRDKTLME2318	30,07	4	150.000,00	100,000000	14/09/22	31,960002				107,157571	160.736,36	1,36	0,72	0,67	
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	115	TRDEMVK2313	22,99	4	150.000,00	100,000000	27/04/22	27,493739				103,587763	155.381,64	1,31	0,69	0,65	
TRDEMVK2354	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	115	TRDEMVK2354	26,43	4	50.000,00	100,000000	12/10/22	29,214001				105,907891	52.953,95	0,45	0,24	0,22	
GRUP TOPLAMI								550.000,00								579.607,42	4,90	2,59	2,42	
GRUP TOPLAMI								6.890.995,00									11.854.371,51	100,00	52,77	49,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.468.515,12		100,00		