

BPC-BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	43.386.238,18
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42.751.970,64		98,54	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	58.369,23		0,13	Dolaşımdaki Pay	880.781.847,820
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.119.218.152,180
b) Bankalar	58.369,23	100,00	0,13		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,09
C. ALACAKLAR	1.112.210,91		2,56	BİRİM PAY DEĞERİ	0,049259
a) Takastan Alacaklar Toplamı	986.183,77	100,00	2,27	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	986.183,77		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.288,52
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,048985
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	126.027,14		0,29	Getiri (%)	0,559355
i) Diğer Alacaklar	126.027,14		0,29		
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	-536.312,60		-1,24		
a) Takasa Borçlar	-451.987,40	84,28	-1,04	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) T1 Borçları	0,00			EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) T2 Borçları	-451.987,40				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-14.635,89				
b) Yönetim Ücreti	-12.524,53	2,34	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-57.164,78	10,66	-0,13		
i) Diğer Borçlar	-7.016,50		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-50.148,28		-0,12		
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 28 Haziran 2024 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																			
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,34	14,647059	25/11/22			80100511		34,280000	11,66	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.140,00	51,226912	21/06/24			80100511		58,600000	1.180.204,00	7,74	2,76	2,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.665,00	210,099146	26/06/24			80100511		545,000000	1.997.425,00	13,12	4,67	4,60
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			528,00	815,500000	28/06/24			80100511		826,000000	436.128,00	2,86	1,02	1,01
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			242,00	922,833223	21/06/24			80100511		2.555,000000	618.310,00	4,06	1,45	1,43
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			18.000,00	56,106115	27/05/24			80100511		47,020000	846.360,00	5,55	1,98	1,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG91G3			19.130,00	43,268567	21/06/24			80100511		53,250000	1.018.672,50	6,68	2,38	2,35
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,80	30,212500	28/05/24			80100511		31,400000	25,12	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,04	0,000000	28/06/24			80100511		3,000000	0,12	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.340,00	54,450000	21/06/24			80100511		56,000000	75.040,00	0,49	0,18	0,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			31.418,00	23,849433	21/06/24			80100511		31,500000	989.667,00	6,49	2,32	2,28
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.212,00	91,097017	21/06/24			80100511		102,300000	533.187,60	3,50	1,25	1,23
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			12.883,00	43,349473	21/06/24			80100511		127,000000	1.636.141,00	10,74	3,83	3,77
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			8.150,00	53,349583	21/06/24			80100511		65,200000	531.380,00	3,49	1,24	1,22
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.120,00	127,451997	21/06/24			80100511		350,000000	1.092.000,00	7,17	2,55	2,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	44,949367	27/05/24			80100511		227,900000	180,04	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.650,00	48,485344	21/06/24			80100511		43,880000	862.242,00	5,66	2,02	1,99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.895,00	163,469040	21/06/24			80100511		308,750000	1.202.581,25	7,89	2,81	2,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.505,00	159,936581	21/06/24			80100511		165,500000	1.076.577,50	7,06	2,52	2,48
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			8.050,00	67,334338	21/06/24			80100511		141,900000	1.142.295,00	7,50	2,67	2,63

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)
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,42	5,500000	28/11/22			80100511		21,400000	8,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								161.930,39								15.238.436,78	100,00	35,65	35,12
GRUP TOPLAMI								161.930,39								15.238.436,78	100,00	35,65	35,12
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			2.000,00	102,600002	21/06/24			80100103		104,700000	209.400,00	4,12	0,49	0,48
Z30KE - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			206,00	103,900000	28/06/24			80100103		104,700000	21.568,20	0,42	0,05	0,05
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			32.222,00	95,985129	29/05/24			80100103		150,423000	4.846.929,91	95,46	11,33	11,17
GRUP TOPLAMI								34.428,00								5.077.898,11	100,00	11,87	11,70
GRUP TOPLAMI								34.428,00								5.077.898,11	100,00	11,87	11,70
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRD020828T14	49,25	2	401.619,18	49,250000	28/06/24		456.425,00	78776574	401.619,18	52,600000	401.619,18	100,00	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								401.619,18								401.619,18	100,00	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								401.619,18								401.619,18	100,00	0,94	0,93
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	653	TRD150426T49	0,00	2	200.000,00	102,278500	22/05/24	38,753657		78554913		114,159908	228.319,82	1,04	0,53	0,53
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	674	TRD060526T15	0,00	2	500.000,00	112,281000	24/06/24	38,530524		78760686		112,908977	564.544,89	2,56	1,32	1,30
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00	2	700.000,00	282,855500	03/05/24	5,111349		78483609		323,430818	2.264.015,73	10,28	5,30	5,22
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	1164	TRD080927T18	0,00	2	3.050.000,00	78,995900	31/10/23	26,634690		77822748		71,648550	2.185.280,78	9,92	5,11	5,04
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1444	TRD140628T12	0,00	2	4.000.000,00	84,285800	28/05/24	31,021908		78653951		73,951500	2.958.060,00	13,42	6,92	6,82
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1563	TRD111028T19	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	18/10/23	29,191665				108,772936	3.263.188,07	14,81	7,63	7,52
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1591	TRD081128T13	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	15/11/23	26,847559				124,010554	3.720.316,62	16,88	8,70	8,57
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1619	TRD061228T14	0,00	2	2.600.000,00	105,904900	03/05/24	30,599236		78554913		101,607031	2.641.782,79	11,99	6,18	6,09
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1661	TRD170129T13	0,00	2	100.000,00	108,379100	03/05/24	30,056677		78554913		114,109635	114.109,63	0,52	0,27	0,26
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1689	TRD140229T15	0,00	2	100.000,00	105,755400	03/05/24	29,486457		78554913		109,938478	109.938,48	0,50	0,26	0,25
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3355	TRD070933T11	0,00	2	3.640.000,00	104,846500	03/05/24	27,488950		78554913		109,463180	3.984.459,76	18,08	9,32	9,18
GRUP TOPLAMI								20.890.000,00								22.034.016,57	100,00	51,54	50,78
GRUP TOPLAMI								20.890.000,00								22.034.016,57	100,00	51,54	50,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.751.970,64		100,00	